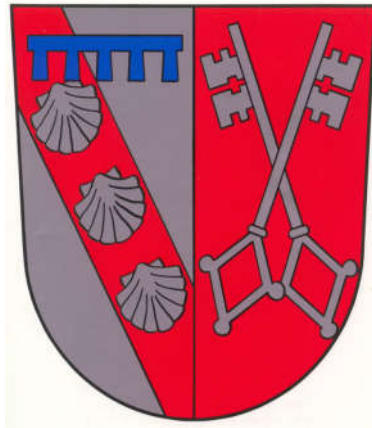


Gemeinde Perl



Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

für die Haushaltsjahre

2021/2022



3. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Perl 2022

-Inhaltsverzeichnis-

	Seite
Vorbericht	1 - 16
Haushaltssatzung	17 - 19
Bestandteile des Haushaltsplans	
Ergebnishaushalt gem. § 2 KommHVO	20 - 24
Finanzhaushalt gem. § 3 KommHVO	25 - 27
Übersicht produktorientierter Haushaltsquerschnitt	28 - 34
Übersicht über die Teilhaushalte und den zugeordneten Produkten	35 - 38
<u>Teilhaushalt 01</u>	
Haupt- und Personalamt	39 - 163
<u>Teilhaushalt 02</u>	
Ordnungsamt	164 - 196
<u>Teilhaushalt 03</u>	
Allgemeine Bauverwaltung	197 - 307
<u>Teilhaushalt 04</u>	
Allgemeine Finanzverwaltung	308 - 363
<u>Teilhaushalt 05</u>	
Allgemeine Finanzwirtschaft	364 - 375
Anlagen zum Haushaltsplan	
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2020 – 2025	376 - 382
Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383 - 385
Nachweise nach dem Gesetz über den Saarlandpakt	386 - 394
Bilanz 2016	395 - 397
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	398 - 399
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	400 - 403
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	404 - 405
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	406 - 407
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen	408 - 409
Übersicht über die wirtschaftlichen Beteiligungen von mehr als 50 v. H. und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	410 - 411
Übersicht über interkommunale Zusammenarbeit	412 - 414
2. Nachtragsstellenplan 2021/2022	415 - 419
Forstwirtschaftsplan	420 - 421
Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerks Perl für das Wirtschaftsjahr 2022	422 - 437
Wirtschaftsplan des Abwasserwerks Perl für das Wirtschaftsjahr 2022	438 - 451

V o r b e r i c h t
N a c h t r a g 2 0 2 2



Vorbericht
zum
Nachtragshaushaltsplan
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 2010-2020	4
C) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	5
D) Entwicklung und Struktur der Verbindlichkeiten 2010-2021	5
III. Nachtragshaushaltsplan 2022	6
A) Rahmenbedingungen.....	6
B) Nachtragshaushaltsplan 2022 – Ergebnishaushalt	6
C) Nachtragshaushaltsplan 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

Der Abschluss 2016 wurde in der Zeit vom 30.04.2020 bis 29.09.2020 durch das Kreisrechnungsprüfungsamt Merzig geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates Perl am 04.03.2021. Der Jahresabschluss 2017 wird derzeit aufgestellt und soll im Herbst 2022 prüffertig sein. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten zur Abrechnung der Sanierungsgebiete Berg, Besch, Nennig, Perl und Wies kommt es zu erheblichen Verzögerungen in der Aufarbeitung der fehlenden Jahresabschlüsse. 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 2024 mit dem Jahresabschluss 2023 erreicht werden. Hierfür wäre die Aufstellung, Prüfung und Feststellung von sieben Jahresabschlüssen in drei Jahren notwendig.

B) Entwicklung der Gemeinde 2010-2020

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 2020 noch aus einer stabilen Ausgleichsrücklage gewirtschaftet werden. Während das Haushaltsjahr 2019 im Bereich der laufenden Verwaltung einen negativen, zahlungsbezogenen Saldo auswies, so konnte bereits im Jahr 2020 wieder ein zahlungsbezogener Überschuss erzielt werden. Die Vorgaben des Saarlandpakts, die für 2020 ein deutliches „Plus“ vorsahen, konnten hierbei gar übertroffen werden. Der Überschuss wurde zur Deckung der Liquiditätskredite verwendet. Im Jahr 2020 konnten einige langwierige Probleme gelöst werden wie z. B. die Ablösung von Liquiditätskrediten für Investitionen durch die Aufnahme von Investitionskrediten zum Abrechnungsstand 31.12.2018 und der Ausgleich einer Verbindlichkeit gegenüber dem Abwasserbetrieb Perl.

C) Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Entsprechend der Vorgaben des Landes war im Jahre 2021 ein zahlungsbezogener Überschuss von rd. 559 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 und die verbesserte Einnahmesituation durch die Anpassung der Realsteuern und der Hundesteuer. Der Ergebnishaushalt war dadurch ebenfalls ausgeglichen. Die Vorgaben einer generationengerechten Haushaltsführung wurden damit erfüllt. Im Jahresergebnis konnte das Ziel gar übertroffen werden. Hierbei sind allerdings einige Sondereffekte zu berücksichtigen. Exemplarisch wäre hier das Straßenbauförderprogramm des Landes zu nennen. Hier erhielt die Gemeinde Perl die Zuwendung bereits in 2021 (255 T€). Die dazugehörigen Aufwendungen werden allerdings erst in 2022 anfallen. Mit dem Überschuss konnten die Liquiditätskredite vollständig zurückgeführt werden.

Der Ergebnishaushalt gliederte sich wie folgt:

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

Der Finanzhaushalt gliederte sich wie folgt:

laufende Verwaltungstätigkeit	2019	2020	2021
Einzahlungen	14.840.520 €	16.156.240 €	16.465.214 €
Auszahlungen	-14.090.100 €	-14.974.600 €	-14.981.550 €
Saldo	750.420 €	1.181.640 €	1.483.664 €
Zur Information:			
abzgl. Tilgung Investitionskredit	-770.700 €	793.500 €	925.000 €
= zahlungsbezogener Überschuss / Fehlbetrag	-20.280 €	388.140 €	558.664 €

Investitionstätigkeit	2019	2020	2021
Einzahlungen	1.533.650 €	2.204.640 €	1.997.027 €
Auszahlungen	-3.146.600 €	-3.905.760 €	-2.767.250 €
Saldo	-1.612.950 €	-1.701.120 €	-770.223 €
genehmigte Kreditsaufnahme	1.612.950 €	3.631.195 €	770.223 €

D) Entwicklung und Struktur der Verbindlichkeiten 2010-2021

Der Stand der langfristigen Verbindlichkeiten betrug Ende 2010 noch rd. 8.144.781,86 Euro und hat sich bis Ende 2021 auf 16.547.836,75 Euro mehr als verdoppelt. 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 für Investitionstätigkeit aus den Jahren 2010-2016 entsprechend zurückgeführt werden. Damit wurde die v. g. Finanzierungslücke im Bereich der Investitionen aus den Jahren 2010 bis 2016 geschlossen.

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

III. Nachtragshaushaltsplan 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 2021 wird 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 2022 Kompensationszahlungen nach dem Schutzschirmgesetz vorgesehen. Beim Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle fallen diese allerdings deutlich geringer aus als ursprünglich geplant. Neben der Aktualisierung entsprechend der Normalentwicklung war ein Ziel, den Haushalt zahlungsbezogen auszugleichen. Wies die bisherige Planung einen Bedarf an Liquiditätskrediten von rund 111 T€ aus, so ist nun ein zahlungsbezogener Überschuss geplant. Der Kommunale Finanzausgleich wird eine umfassende Neustrukturierung erfahren, deren Auswirkungen bereits für 2022 hätten gelten können. Aus Sicht der Gemeinde Perl, die deutlich von der Neuregelung profitiert hätte, ist es sehr bedauerlich, dass eine Einigung und Umsetzung nicht erfolgte.

B) Nachtragshaushaltsplan 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-Nachtrag
Erträge	15.574.160 €	17.027.890 €	17.390.814 €	17.952.485 €
Aufwendungen	-15.841.000 €	-17.311.800 €	-17.335.050 €	-18.350.160 €
Saldo	-266.840 €	-283.910 €	55.764 €	-397.675 €

Gegenüber der bisherigen Planung für das Jahr 2022 konnte im Nachtrag das Ergebnis um 235.684 Euro (-633.359 Euro auf -397.675 Euro) verbessert werden; weist aber dennoch ein negatives Ergebnis aus. Der Ausgleich erfolgt über die Verringerung der Ausgleichsrücklage.

C) Nachtragshaushaltsplan 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 Nachtragshaushalt 2022 wie folgt veranschlagt:

laufende Verwaltungstätigkeit	2019	2020	2021	2022-Nachtrag
Einzahlungen	14.840.520 €	16.156.240 €	16.465.214 €	17.016.885 €
Auszahlungen	-14.090.100 €	-14.974.600 €	-14.981.550 €	-15.941.660 €
Saldo	750.420 €	1.181.640 €	1.483.664 €	1.075.225 €
zur Information:				
abzgl. Tilgung Investitionskredite	-770.700 €	-793.500 €	-925.000 €	-930.000 €
= zahlungsbezogener Überschuss/Fehlbetrag	-20.280 €	388.140 €	558.664 €	145.225 €

Gegenüber der bisherigen Planung, die einen zahlungsbezogenen Fehlbetrag von 110.959 Euro auswies, konnte das Ergebnis nun um 256.184 Euro verbessert werden. Wesentliche Gründe sind hier geringere Zahlungen an die Träger der Kindergärten, im Vergleich zur Planung eine geringere Kreisumlage und die positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Das Finanzergebnis auslaufender Verwaltungstätigkeit ist eine doppelte 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.

Allerdings weist die mittelfristige Finanzplanung 2023-2025 wieder den Bedarf an Liquiditätskrediten aus.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Nachtragshaushalt 2022 stellen sich wie folgt dar:

Investitionstätigkeit	2019	2020	2021	2022 - Nachtrag
Einzahlungen	1.533.650 €	2.204.640 €	1.997.027 €	2.478.590 €
Auszahlungen	-3.146.600 €	-3.905.760 €	-2.767.250 €	-3.771.540 €
Saldo	-1.612.950 €	-1.701.120 €	-770.223 €	-1.292.950 €
genehmigte Kreditaufnahme bisher	1.612.950 €	3.631.195 €	770.223 €	770.000 €
Geplante Kreditaufnahme Nachtrag 2022				1.001.827 €

Gemäß den Vorgaben der Kommunalaufsicht war die Kreditobergrenze der Gemeinde Perl auf 770 T€ für die Finanzierung der Investitionen festgelegt. Auf der Einzahlungsseite profitiert die Gemeinde Perl deutlich von der Aufnahme des Sportparks Perl in ein Bundesförderprogramm. Damit kann das Gesamtprojekt ausfinanziert und weitere Projekte trotz teils erheblicher Kostensteigerungen parallel ausgeführt werden. Möglich ist dies auch durch die zweckungebundenen Investitionszuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz. Durch den Krediterlass 2022 wird den Kommunen außerdem ein größerer, selbstverantwortlicher, Spielraum bei der Höhe der genehmigungsfähigen Investitionskredite gegeben. Die Gemeinde Perl profitiert hiervon, da insbesondere im Feuerwehrwesen, erhebliche Investitionen vorgesehen sind, die unabdingbar und abweisbar sind. Die geplante Kreditaufnahme beträgt im Nachtrag rd. 232 T€ mehr als bisher vorgesehen und übersteigt damit die bisherige genehmigungsfähige Kreditlinie. Die geplante Kreditaufnahme weicht aufgrund eines positiven Saldos in Höhe von 291.123 Euro in Zeile 29 im Berechnungsblatt „Finanzierung der Investitionstätigkeit (Anlage 11a)“ zum Stand 31.12.2020 von dem eigentlichen Finanzierungsbedarf laut Investitionsprogramm (1.292.950 Euro) ab. Dieser Saldo stellt insoweit verfügbare investive Eigenmittel dar, um die die Kreditaufnahme geringer anzusetzen ist, als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. Das Gesamtvolumen des Investitionsprogramms erhöht sich dadurch.

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. Profitierte die Gemeinde Perl in den anfänglichen Berechnungen noch deutlich, so schmolz dieser positive Effekt mit jeder Kompromissberechnung immer weiter herab. Die mittelfristige Finanzplanung des Landkreises Merzig-Wadern sieht außerdem eine weitere erhebliche Steigerung der Kreisumlage für 2023 vor. Auch hier wird sich zeigen, ob dies tatsächlich in dieser Höhe so eintrifft. Mit der mittelfristigen Finanzplanung im Nachtragshaushalt der Gemeinde Perl sind die Erkenntnisse mit dem vorliegenden Stand der Novembersteuerschätzung 2021 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. Hinzu kommen die nicht abzuschätzenden Auswirkungen am Energiemarkt. Die Preise für Strom und Gas steigen sprunghaft an und es ist Stand heute nicht zu beantworten wann und auf welcher Höhe sich die Preise einpendeln werden. Im Jahr 2021 beliefen sich die Aufwendungen für Strom auf grob berechnet 194 T€, wovon 106 T€ auf die Straßenbeleuchtung entfallen. Die Aufwendungen für Gas in den verschiedenen Einrichtungen stehen mit ca. 130 T€ zu Buche. Ein bspw. 40%iger Anstieg der Kosten würde demnach zu Mehraufwendungen von 130 T€ führen.

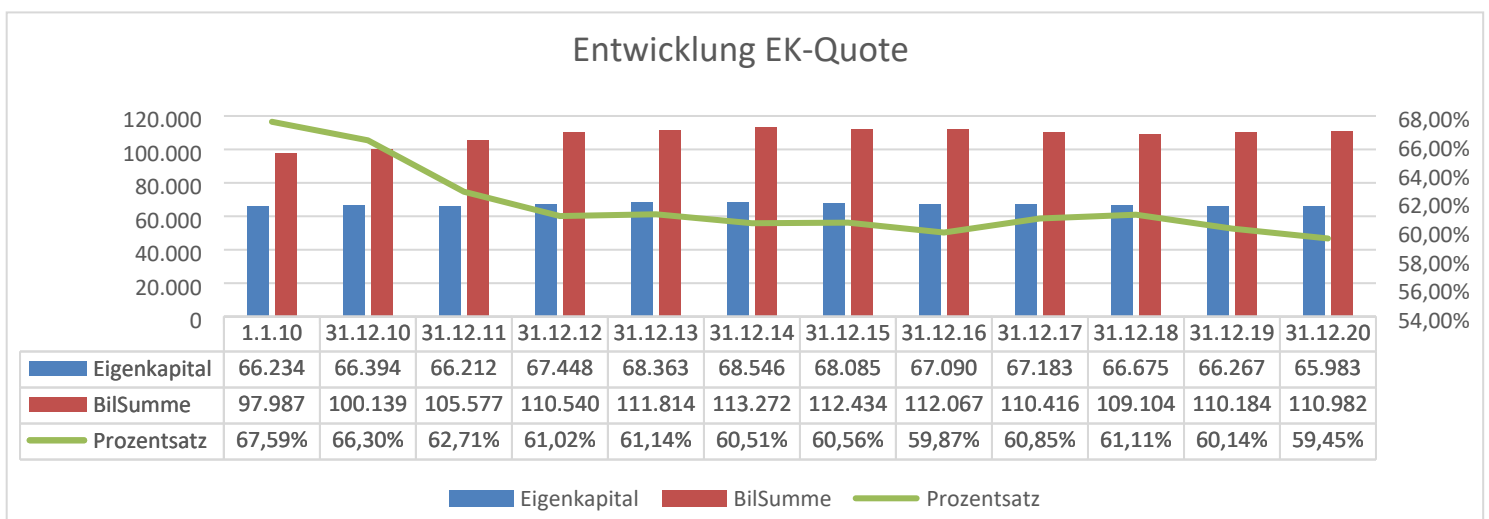
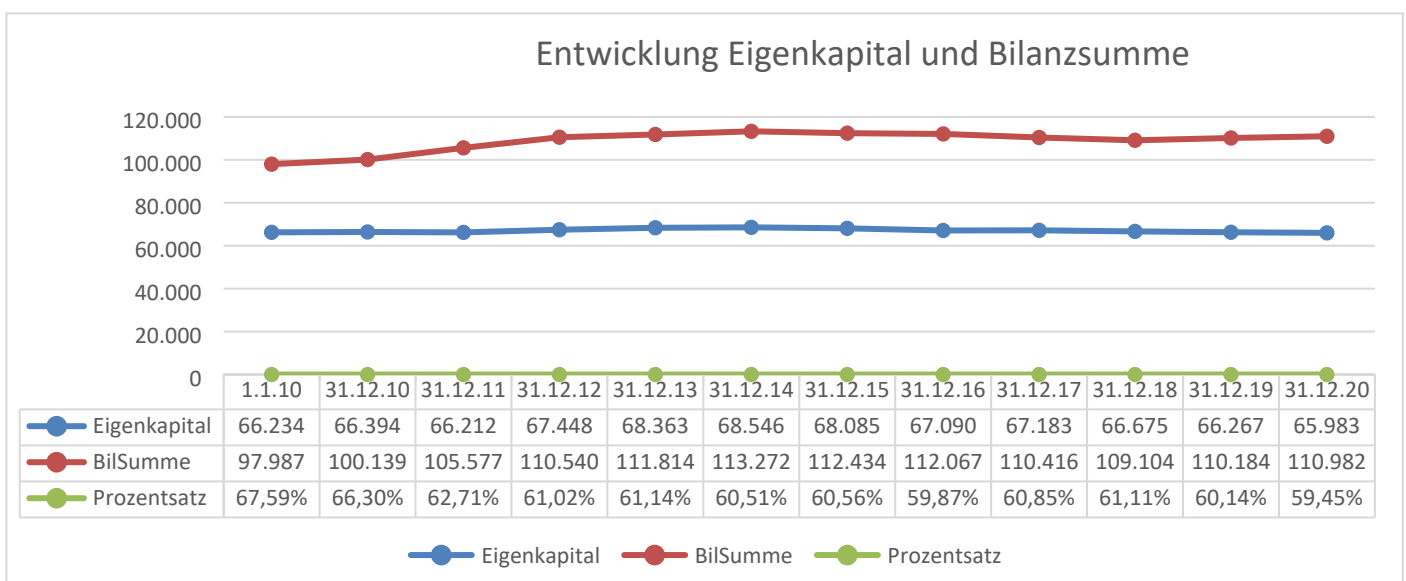
Die Möglichkeiten der Gemeinde zur wesentlichen Verbesserung der Einnahmesituation sind hierbei gering. Kritisch überprüft und ggfs. angepasst werden sollten die einzelnen privat- und öffentlich-rechtlichen Entgelte. Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung des KSVG sind diese Abgaben vorrangig 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 zu 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 Straßen- und Gehwegausbaubeiträgen. 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 Nachtragshaushalt 2022 war die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 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 (unverändert im Vergleich zum Doppelhaushalt)

A) Eigenkapitalentwicklung 2010 - 2020 (Prognose ab 2017)



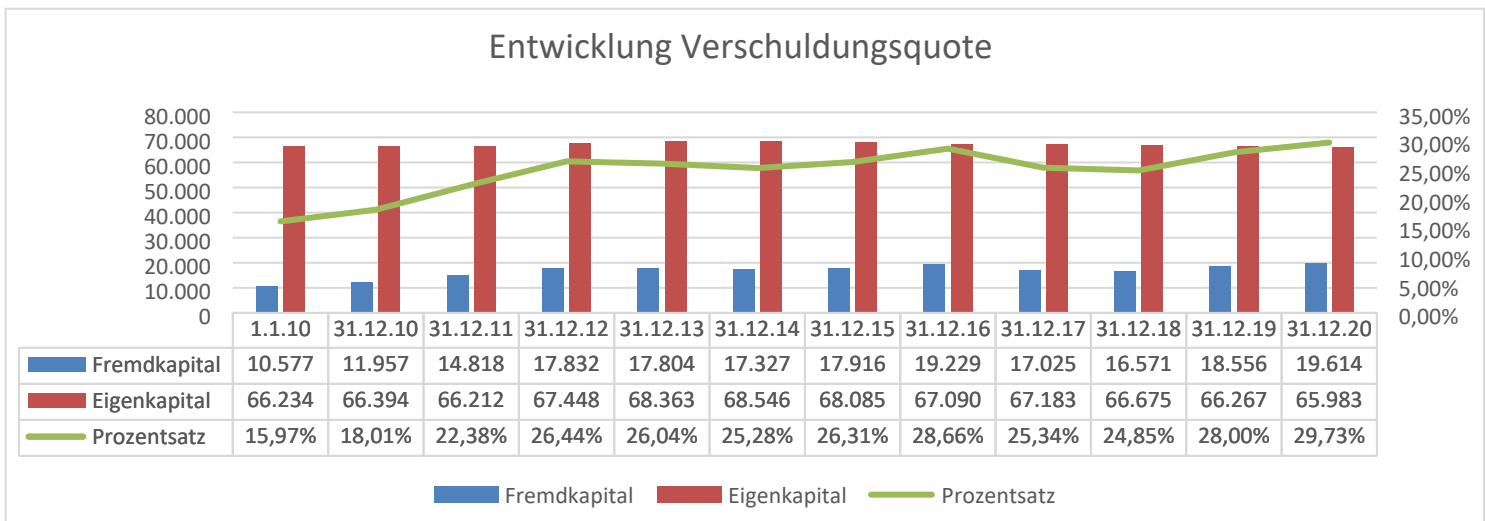
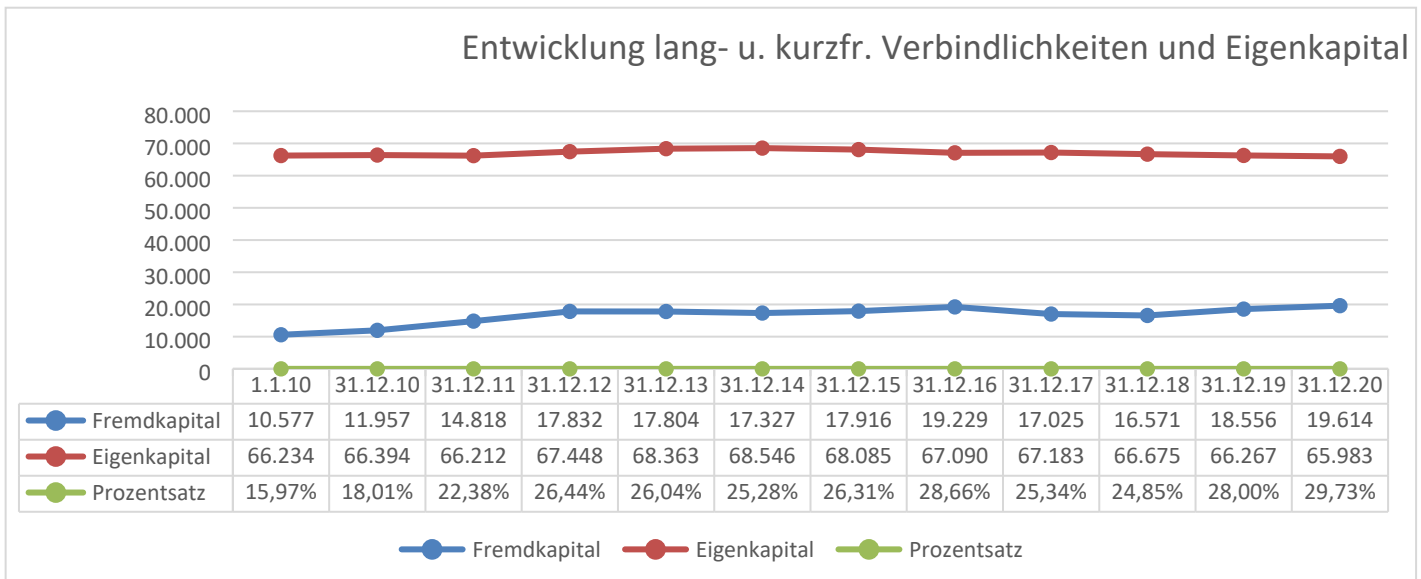
Eine hohe bzw. wachsende Eigenkapitalquote auf Dauer deutet auf eine relative finanzielle Stabilität der Gemeinde hin. Demgegenüber weist ein kontinuierliches Absinken der Eigenkapitalquote in der Regel auf strukturelle Haushaltsprobleme hin. Die Eigenkapitalquote wird zum 31.12.2020 voraussichtlich 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)



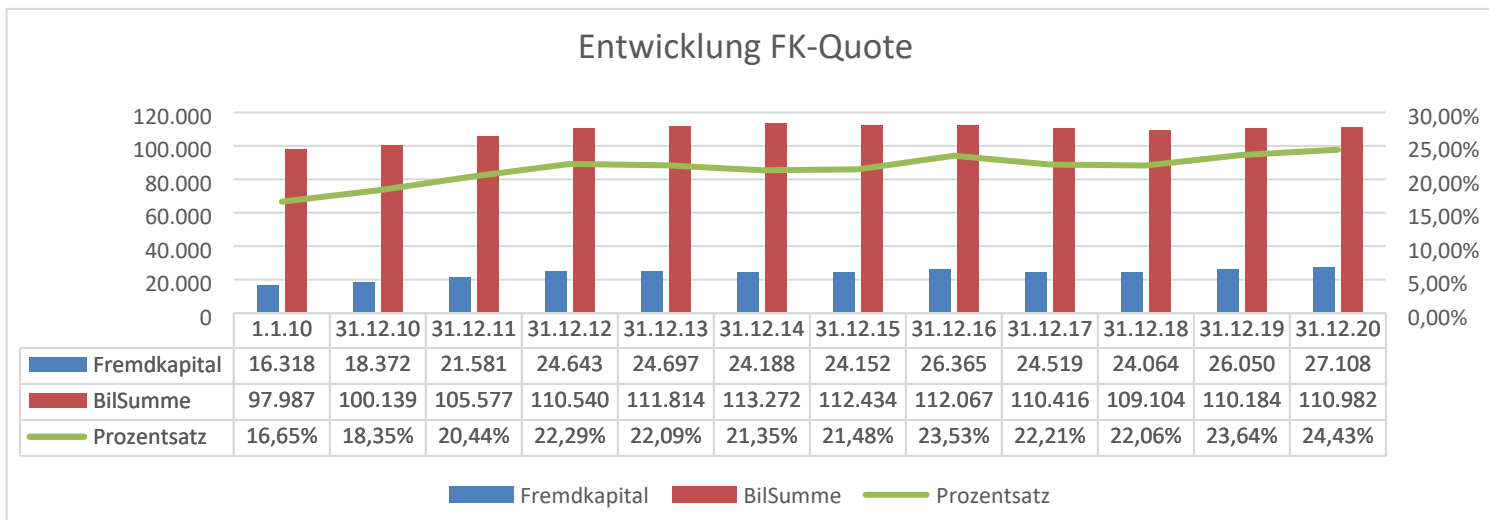
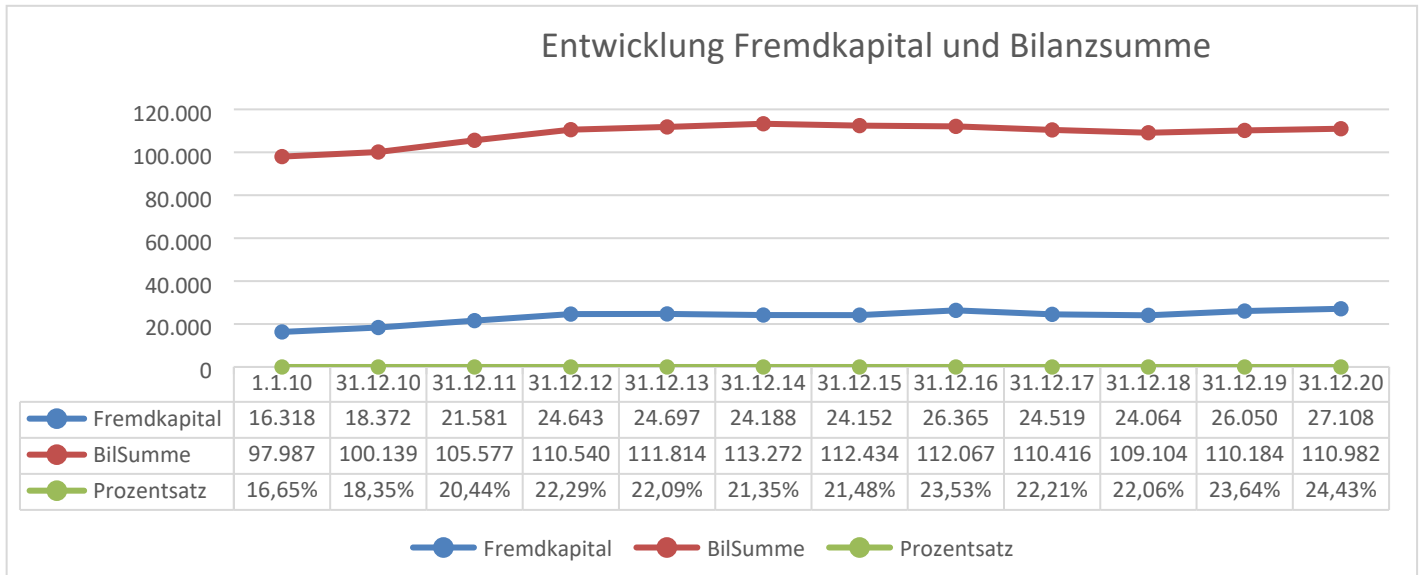
Diese Quote dient auch als Indikator für die Kreditfähigkeit einer Gemeinde. Eigenkapital und Fremdkapital (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung) werden dabei ins Verhältnis gesetzt. Je geringer die Kennzahl ist, desto besser wird die Kapitalstruktur 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 (unverändert im Vergleich zum Doppelhaushalt)

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
N a c h t r a g 2 0 2 2

3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Perl zum Haushaltsplan 2021/2022

hier betreffend für das Haushaltsjahr **2022**

Auf Grund des § 87 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes – KSVG - in der Fassung vom 08. Dezember 2021 hat der Gemeinderat am 19.05.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
für das Haushaltsjahr 2022				
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge	554.164	0	17.398.321	17.952.485
die Aufwendungen	318.480	0	18.031.680	18.350.160
der Saldo der Erträge und Aufwendungen	0	235.684	- 633.359	- 397.675
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.550	0	1.651.040	2.478.590
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.500	0	2.421.040	3.771.540
der Saldo aus Investitionstätigkeit	522.950	0	- 770.000	- 1.292.950
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	120.868	0	880.959	1.001.827
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		20.500	950.500	930.000
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit	141.368	0	- 69.541	71.827

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen für das HH-Jahr **2022** wird gegenüber der bisherigen

Festsetzung in Höhe von

770.000,00 EUR

auf
neu festgesetzt.

1.001.827,00 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 5

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts im Jahr 2022 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe

von	633.359,00 EUR
auf	397.675,00 EUR
neu festgesetzt.	

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert:

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 31.03.2022 beschlossene 2. Nachtragsstellenplan.

Perl, den 20.05.2022

Der Bürgermeister



(Uhlenbruch)

Ergebnishaushalt

Nachtrag 2022

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.649.200	5.649.200	0	5.757.600	5.907.700	150.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.690.744	9.690.744	0	9.593.951	9.979.725	385.774
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.800	568.800	0	562.900	562.800	-100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	412.760	412.760	0	413.560	434.950	21.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.800	634.800	0	635.800	635.800	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.000	415.000	0	415.000	412.000	-3.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.371.304	17.371.304	0	17.378.811	17.932.975	554.164
11	- Personalaufwendungen	3.912.100	3.912.100	0	4.089.900	4.091.600	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109.000	3.109.000	0	3.237.100	3.526.600	289.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.395.000	2.395.000	0	2.450.000	2.450.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.632.440	6.632.440	0	6.997.720	6.849.500	-148.220
16	- Soziale Sicherung	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	891.910	891.910	0	882.360	1.077.860	195.500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.949.050	16.949.050	0	17.665.680	18.004.160	338.480
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	422.254	422.254	0	-286.869	-71.185	215.684
20	+ Finanzerträge	19.510	19.510	0	19.510	19.510	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386.000	386.000	0	366.000	346.000	-20.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-366.490	-366.490	0	-346.490	-326.490	20.000
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	55.764	55.764	0	-633.359	-397.675	235.684
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.068.600	6.318.300	6.554.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.451.900	9.709.800	9.871.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.200	437.600	564.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	435.650	435.350	436.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.800	635.800	635.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.000	412.000	412.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.568.150	17.948.850	18.475.350
11	- Personalaufwendungen	4.244.500	4.244.500	4.403.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.700	3.297.500	3.320.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.500.000	2.500.000	2.550.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.974.700	7.096.500	7.245.700
16	- Soziale Sicherung	8.600	8.600	8.600
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	888.460	875.760	888.060
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.992.960	18.022.860	18.416.960
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.810	-74.010	58.390
20	+ Finanzerträge	19.510	19.510	19.510
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346.000	326.000	306.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-326.490	-306.490	-286.490
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-751.300	-380.500	-228.100
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Ergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.764	55.764	0	-633.359	-397.675	235.684
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.000	587.000	0	587.000	612.000	25.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587.000	-587.000	0	-587.000	-612.000	-25.000
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	55.764	55.764	0	-633.359	-397.675	235.684

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.300	-380.500	-228.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.000	612.000	612.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-612.000	-612.000	-612.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.300	-380.500	-228.100

F i n a n z h a u s h a l t
N a c h t r a g 2 0 2 2

Finanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.649.200	5.649.200	0	5.757.600	5.907.700	150.100	6.068.600	6.318.300	6.554.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.720.744	8.720.744	0	8.613.951	8.999.725	385.774	8.461.900	8.709.800	8.861.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.800	571.800	0	565.900	565.800	-100	567.200	482.600	567.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	412.760	412.760	0	413.560	434.950	21.390	435.650	435.350	436.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	634.800	634.800	0	635.800	635.800	0	635.800	635.800	635.800
07	+ sonstige Einzahlungen	456.400	456.400	0	456.400	453.400	-3.000	452.900	452.900	452.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.510	19.510	0	19.510	19.510	0	19.510	19.510	19.510
09	Summe 01 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 08	16.465.214	16.465.214	0	16.462.721	17.016.885	554.164	16.641.560	17.054.260	17.528.760
10	- Personalauszahlungen	3.912.100	3.912.100	0	4.089.900	4.091.600	1.700	4.244.500	4.244.500	4.403.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109.000	3.109.000	0	3.237.100	3.526.600	289.500	3.376.700	3.302.700	3.320.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	386.000	386.000	0	366.000	346.000	-20.000	346.000	326.000	306.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.632.440	6.632.440	0	6.997.720	6.849.500	-148.220	6.974.700	7.096.500	7.245.700
15	- Soziale Sicherung	8.600	8.600	0	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
16	- sonstige Auszahlungen	933.410	933.410	0	923.860	1.119.360	195.500	929.960	926.060	929.560
17	Summe 10 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis 16	14.981.550	14.981.550	0	15.623.180	15.941.660	318.480	15.880.460	15.904.360	16.214.460
18	Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 17	1.483.664	1.483.664	0	839.541	1.075.225	235.684	761.100	1.149.900	1.314.300
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.992.027	1.992.027	0	1.651.040	2.288.790	637.750	1.209.156	1.242.556	480.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	189.800	189.800	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	1.997.027	1.997.027	0	1.651.040	2.478.590	827.550	1.209.156	1.242.556	480.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.000	132.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.263.450	2.263.450	0	2.049.440	3.395.940	1.346.500	1.718.000	1.793.000	1.032.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.800	326.800	0	316.600	320.600	4.000	416.600	444.600	161.600
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000	45.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Finanzhaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	2.767.250	2.767.250	0	2.421.040	3.771.540	1.350.500	2.189.600	2.292.600	1.249.400
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-770.223	-770.223	0	-770.000	-1.292.950	-522.950	-980.444	-1.050.044	-769.400
33	Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32	713.441	713.441	0	69.541	-217.725	-287.266	-219.344	99.856	544.900
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	770.223	770.223	0	770.000	1.001.827	231.827	980.444	1.050.044	769.400
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	925.000	925.000	0	950.500	930.000	-20.500	968.000	1.000.000	1.000.300
36	Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35	-154.777	-154.777	0	-180.500	71.827	252.327	12.444	50.044	-230.900
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-558.664	-558.664	0	110.959	0	-110.959	206.900	-149.900	-57.000
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-713.441	-713.441	0	-69.541	71.827	141.368	219.344	-99.856	-287.900
39	Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38	0	0	0	0	-145.898	-145.898	0	0	257.000
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	-145.898	-145.898	0	0	257.000

Produktorientierter
Haushaltsquerschnitt
Nachtrag 2022

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 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
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 -451.400	0 0	-437.800 -419.100
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	112.000 211.000	-151.000 -251.000	0 0	-39.000 -40.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 1. Nachtrag 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	9.800 113.325	-864.800 -727.100	0 0	-855.000 -613.775
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	0 0	-32.040 -54.700	0 0	-32.040 -54.700
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 -107.400	0 0	-12.700 -17.700
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	5.500 149.500	-108.200 -168.200	0 0	-102.700 -18.700
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 -496.300	0 0	-393.200 -486.700
54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	0 0	-80.000 -100.000	0 0	-80.000 -100.000
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 1. Nachtrag 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 Gemeindewald	230.710 480.000	-309.600 -603.000	0 0	-78.890 -123.000
55.20.02	Förderung der Landwirtschaft	79.000 43.000	-106.500 -86.500	0 0	-27.500 -43.500
55.20.03	Wasser und Wasserbau	0 0	-42.600 -60.100	0 0	-42.600 -60.100
55.30.01	Friedhofswesen	104.100 105.200	-140.100 -140.100	0 0	-36.000 -34.900
55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	100 100	-200 -200	0 0	-100 -100
56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	0 0	-4.200 -4.200	0 0	-4.200 -4.200
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	283.500 283.500	-2.000 -2.000	0 0	281.500 281.500
57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	19.700 20.200	-122.300 -128.300	0 0	-102.600 -108.100
57.30.01	Bauhof	462.000 462.000	-1.027.700 -1.114.600	0 0	-565.700 -652.600
57.50.01	Tourismusförderung	16.950 16.950	-203.250 -206.800	0 0	-186.300 -189.850
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.183.554 15.246.010	-8.134.900 -8.617.300	0 0	7.048.654 6.628.710
61.20.01	Schuldendienst/ Kreditangelegenheiten	0 0	-385.000 -345.000	0 0	-385.000 -345.000
Gesamt		17.977.814 18.564.485	-17.922.050 -18.962.160	0 0	55.764 -397.675

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2021 / 2022

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmitteldefizit	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 -325.500	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 -8.000	-4.000 -8.000	-4.000 -8.000	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	387.500 220.000	-943.000 -900.000	-555.500 -680.000	-555.500 -680.000	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 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2021 / 2022

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehl	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	0 0
34.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II	-3.900 -4.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	-847.200 -605.975	0 0	-10.000 0	-10.000 0	-10.000 0	0 0
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	-32.040 -54.700	0 0	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	0 0
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	7.200 2.200	560.000 966.900	-1.182.000 -959.440	-622.000 7.460	-622.000 7.460	0 0
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	-291.800 -308.700	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-102.700 -18.700	165.960 22.800	-169.950 -28.500	-3.990 -5.700	-3.990 -5.700	0 0
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen	-180.200 -186.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53.70.01	Abfallwirtschaft	136.500 126.500	0 0	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	0 0
54.10.01	Gemeindestraßen	-363.100 -456.600	-104.000 0	261.000 -728.000	157.000 -728.000	157.000 -728.000	0 0
54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	-80.000 -100.000	0 0	0 -323.000	0 -323.000	0 -323.000	0 0
54.60.01	Parkplätze	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54.70.01	Förderung des ÖPNV	-1.500 -1.500	0 90.000	-21.000 -132.000	-21.000 -42.000	-21.000 -42.000	0 0
55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	-161.800 -156.800	27.360 0	-33.300 0	-5.940 0	-5.940 0	0 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	0 0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 1. Nachtrag 2021 / 2022

Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmitteldefizit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	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 -200.000	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 -90.000	-82.000 -90.000	-82.000 -90.000	0 0
55.20.03 Wasser und Wasserbau	-3.500 -21.000	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	0 189.800	0 0	0 189.800	0 189.800	0 0
57.20.01 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	-85.600 -91.100	0 415.000	-23.000 -467.000	-23.000 -52.000	-23.000 -52.000	0 0
57.30.01 Bauhof	-959.100 -1.021.000	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 8.098.710	617.007 574.090	0 0	617.007 574.090	617.007 574.090	0 0
61.20.01 Schuldendienst/ Kreditangelegenheiten	-385.000 -345.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Gesamt	1.483.664 1.075.225	1.997.027 2.478.590	-2.767.250 -3.771.540	-770.223 -1.292.950	-770.223 -1.292.950	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 - Brauchtumpflege
		25.01.01	Kulturelle Veranstaltung - Kulturförderung - Brauchtumpflege
01	37	25.01.01.10	Kulturprogramm und Kulturförderung
01	38	25.01.01.20	Brauchtumpflege. 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
01	61	55	Natur- und Landschaftspflege
		55.30	Friedhofswesen
		55.30.01	Friedhofswesen
01	64	55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale
01	64	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	
				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	

T e i l h a u s h a l t 0 1

N a c h t r a g 2 0 2 2

H a u p t- u n d P e r s o n a l a m t

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 03

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11010100 Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.500	76.500	0	76.500	76.500	0
	501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	76.500	76.500	0	76.500	76.500	0
	00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.900	45.900	0	45.900	45.900	0
	00000.40100 Aufwendungen für Gemeinderat und Ortsräte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	00000.40500 Erstattung von Verdienstausfall	600	600	0	600	600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
	559300 Repräsentationen	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
	00000.57001 Repräsentationsmittel Ortsvorst. Besch	400	400	0	400	400	0
	00000.57002 dto. - OV Borg	200	200	0	200	200	0
	00000.57003 dto. - OV Büschdorf	200	200	0	200	200	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.900	75.900	75.900
501000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	75.900	75.900	75.900
	00000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.900	45.900	45.900
	00000.40100 Aufwendungen für Gemeinderat und Ortsräte	30.000	30.000	30.000
	00000.40500 Erstattung von Verdienstausfall	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100
559300	<i>Repräsentationen</i>	3.100	3.100	3.100
	00000.57001 Repräsentationsmittel Ortsvorst. Besch	400	400	400
	00000.57002 dto. - OV Borg	200	200	200
	00000.57003 dto. - OV Büschdorf	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 03

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11010100 Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	00000.57004	dto. - OV Eft-Hellendorf	200	200	0	200	200	0
	00000.57005	dto. - OV Nennig	400	400	0	400	400	0
	00000.57006	dto.- OV Oberleuken/Keßlingen/Münzingen	300	300	0	300	300	0
	00000.57007	dto. - OV Oberperl	300	300	0	300	300	0
	00000.57008	dto. - OV Perl	400	400	0	400	400	0
	00000.57009	dto. - OV Sehndorf	200	200	0	200	200	0
	00000.57010	dto. - OV Sinz	200	200	0	200	200	0
	00000.57011	dto. - OV Tettingen-Butzdorf/Wochern	300	300	0	300	300	0
18	Summe 11 bis =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.600	79.600	0	79.600	79.600	0
	17							
19	Saldo 10 und 18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.600	-79.600	0	-79.600	-79.600	0
	II. Finanzergebnis -----							
20	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21							
23	Saldo 19 und 22 =	ordentliches Jahresergebnis	-79.600	-79.600	0	-79.600	-79.600	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis =	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25							
27	Saldo 23 und 26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	0	-79.600	-79.600	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.600	-79.600	0	-79.600	-79.600	0
	27, 28, 29							

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	00000.57004	dto. - OV Eft-Hellendorf	200	200	200
	00000.57005	dto. - OV Nennig	400	400	400
	00000.57006	dto.- OV Oberleuken/Keßlingen/Münzingen	300	300	300
	00000.57007	dto. - OV Oberperl	300	300	300
	00000.57008	dto. - OV Perl	400	400	400
	00000.57009	dto. - OV Sehndorf	200	200	200
	00000.57010	dto. - OV Sinz	200	200	200
	00000.57011	dto. - OV Tettingen-Butzdorf/Wochern	300	300	300
18	Summe 11 bis 17 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.000	79.000	79.000
19	Saldo 10 und 18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.000	-79.000	-79.000
	II. Finanzergebnis -----				
20	+	Finanzerträge	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 =	Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 =	ordentliches Jahresergebnis	-79.000	-79.000	-79.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----				
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 =	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.000	-79.000	-79.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 =	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.000	-79.000	-79.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 03

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11010100 Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher	-79.600	-79.600	0	-79.600	-79.600	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse - Ortsräte und Ortsvorsteher	-79.000	-79.000	-79.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 09

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11020110 Bürgermeister

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
	00000.16500 Erstattungen aus kommunalen Sonderrechnungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	100	100	0	100	100	0
	00000.15000 Kostenersätze	100	100	0	100	100	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100	9.100	0	9.100	9.100	0
11	- Personalaufwendungen	169.600	169.600	0	176.300	176.300	0
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	96.300	96.300	0	100.100	100.100	0
	00000.41000 Dienstbezüge der Beamten	96.300	96.300	0	100.100	100.100	0
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	70.500	70.500	0	73.300	73.300	0
	00000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	65.600	65.600	0	68.200	68.200	0
	00000.44000 Sozialversicherung Beamte	4.900	4.900	0	5.100	5.100	0
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0
	00000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.000	9.000	9.000
	00000.16500 Erstattungen aus kommunalen Sonderrechnungen	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	100	100	100
	00000.15000 Kostenersätze	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100	9.100	9.100
11	- Personalaufwendungen	183.200	183.200	190.300
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	104.000	104.000	108.000
	00000.41000 Dienstbezüge der Beamten	104.000	104.000	108.000
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	76.200	76.200	79.200
	00000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	70.900	70.900	73.700
	00000.44000 Sozialversicherung Beamte	5.300	5.300	5.500
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	3.000	3.000	3.100
	00000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 09

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11020110 Bürgermeister

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	24.600	0	24.600	24.600	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	00000.65400 Dienstreisen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	0	700	700	0
	00000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	0	700	700	0
559200	Verfügungsmittel	600	600	0	600	600	0
	00000.66000 Verfügungsmittel	600	600	0	600	600	0
559300	Repräsentationen	18.300	18.300	0	18.300	18.300	0
	00000.57000 Repräsentationen	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
	00000.58100 Aufwendungen für die Gemeindeorgane -Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsräte, Ortsvorsteher-	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	00000.65800 Aufwendungen für Ehrungen, Jubilare, usw	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.200	194.200	0	200.900	200.900	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.100	-185.100	0	-191.800	-191.800	0
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-185.100	-185.100	0	-191.800	-191.800	0
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.100	-185.100	0	-191.800	-191.800	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	38.600	0	38.600	38.600	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	24.600	24.600
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.000	5.000	5.000
	00000.65400 Dienstreisen	5.000	5.000	5.000
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	700
	00000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	700	700	700
559200	Verfügungsmittel	600	600	600
	00000.66000 Verfügungsmittel	600	600	600
559300	Repräsentationen	18.300	18.300	18.300
	00000.57000 Repräsentationen	6.800	6.800	6.800
	00000.58100 Aufwendungen für die Gemeindeorgane -Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsräte, Ortsvorsteher-	3.000	3.000	3.000
	00000.65800 Aufwendungen für Ehrungen, Jubilare, usw	8.500	8.500	8.500
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.800	207.800	214.900
	17			
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.700	-198.700	-205.800
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0
	21			
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-198.700	-198.700	-205.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	25			
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.700	-198.700	-205.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.600	38.600	38.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 09

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11020110 Bürgermeister

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-146.500	-146.500	0	-153.200	-153.200	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
11.02.01	Verwaltungsführung	-185.100	-185.100	0	-191.800	-191.800	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-160.100	-160.100	-167.200

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
11.02.01	Verwaltungsführung	-198.700	-198.700	-205.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	0
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	800	800	0	800	800	0
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	800	800	0	800	800	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
	06000.13000 Einnahmen aus Verkauf	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	700	700	0	700	700	0
	02000.14000 Mieten und Pachten	700	700	0	700	700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
	02000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaft- lichen Unternehmen	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0
	06000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	500	500	0	500	500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	5.300	5.300	0	5.300	5.300	0
	02000.15000 Kostenersätze	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
	06000.15000 Kostenersätze	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900	27.900	0	27.900	27.900	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.900	320.900	0	281.200	301.200	20.000
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	800	800	800
	02000.10000 Verwaltungsgebühren	800	800	800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	3.800	3.800
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	3.100	3.100	3.100
	06000.13000 Einnahmen aus Verkauf	3.100	3.100	3.100
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	700	700	700
	02000.14000 Mieten und Pachten	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	18.000	18.000
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	18.000	18.000	18.000
	02000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaft- lichen Unternehmen	17.500	17.500	17.500
	06000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	5.300	5.300	5.300
	02000.15000 Kostenersätze	2.200	2.200	2.200
	06000.15000 Kostenersätze	3.100	3.100	3.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.900	27.900	27.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.200	305.200	307.200
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	32.000	32.000	32.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	02000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	102.000	102.000	0	62.000	82.000	20.000
	02000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.000	102.000	0	62.000	82.000	20.000
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
	02000.55000 Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
	06000.55000 Haltung von Fahrzeugen - Kosten Bürgerbus	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	166.000	166.000	0	166.000	166.000	0
	06000.65100 Kosten der Programmpflege einschl. Internet, etc.	166.000	166.000	0	166.000	166.000	0
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	17.700	17.700	0	18.000	18.000	0
	02000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 150,00 Euro	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	06000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	15.200	15.200	0	15.500	15.500	0
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	06000.62000 Leistungen aus Werkverträgen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	214.000	214.000	0	215.000	215.000	0
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
	06000.53000 Mieten und Pachten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
	06000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
552900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0
	06000.63800 Ausgaben für die Datenverarbeitung	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0
553100	<i>Büromaterial</i>	26.700	26.700	0	26.700	26.700	0
	06000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
	06000.65000 Bürobedarf	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0
	06000.65800 Sonst. Geschäftsausgaben/Bürobedarf	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
553300	<i>Porto und Versandkosten</i>	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	02000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	32.000	32.000	32.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	82.000	82.000	82.000
	02000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000	82.000	82.000
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	2.200	2.200	2.200
	02000.55000 Haltung von Fahrzeugen	1.200	1.200	1.200
	06000.55000 Haltung von Fahrzeugen - Kosten Bürgerbus	1.000	1.000	1.000
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	168.000	170.000	172.000
	06000.65100 Kosten der Programmpflege einschl. Internet, etc.	168.000	170.000	172.000
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	18.000	18.000	18.000
	02000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 150,00 Euro	2.500	2.500	2.500
	06000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	15.500	15.500	15.500
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.000	1.000	1.000
	06000.62000 Leistungen aus Werkverträgen	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	206.000	207.000	208.000
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.200	2.200	2.200
	06000.53000 Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.200
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	40.000	40.000	40.000
	06000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	40.000	40.000	40.000
552900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	9.800	9.800	9.800
	06000.63800 Ausgaben für die Datenverarbeitung	9.800	9.800	9.800
553100	<i>Büromaterial</i>	26.700	26.700	26.700
	06000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	2.100	2.100	2.100
	06000.65000 Bürobedarf	22.500	22.500	22.500
	06000.65800 Sonst. Geschäftsausgaben/Bürobedarf	2.100	2.100	2.100
553300	<i>Porto und Versandkosten</i>	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	06000.65201 Portogebühren	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
	06000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	500	0
	06000.66900 Vermischte Ausgaben	500	500	0	500	500	0
554100	Versicherungsbeiträge	93.500	93.500	0	94.500	94.500	0
	02000.64400 Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	06000.64400 Versicherungsbeiträge	92.000	92.000	0	93.000	93.000	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0
	06000.66100 Mitgliedsbeiträge	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0
558100	Grundsteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	02000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
559400	Aufwendungen für Schadensfälle	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
	06000.64500 Leistungen für Schadensfälle	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.900	534.900	0	496.200	516.200	20.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.000	-507.000	0	-468.300	-488.300	-20.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-507.000	-507.000	0	-468.300	-488.300	-20.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.000	-507.000	0	-468.300	-488.300	-20.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	06000.65201 Portogebühren	2.500	2.500	2.500
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	18.000	18.000	18.000
	06000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	18.000	18.000	18.000
553900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	500	500	500
	06000.66900 Vermischte Ausgaben	500	500	500
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	95.500	96.500	97.500
	02000.64400 Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.500
	06000.64400 Versicherungsbeiträge	94.000	95.000	96.000
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	8.200	8.200	8.200
	06000.66100 Mitgliedsbeiträge	8.200	8.200	8.200
558100	<i>Grundsteuer</i>	1.000	1.000	1.000
	02000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	1.000	1.000	1.000
559400	<i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	1.600	1.600	1.600
	06000.64500 Leistungen für Schadensfälle	1.600	1.600	1.600
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.200	512.200	515.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.300	-484.300	-487.300
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-481.300	-484.300	-487.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.300	-484.300	-487.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11050100 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-600.600	-600.600	0	-561.900	-581.900	-20.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-341.000	-341.000	0	-302.300	-322.300	-20.000
11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-166.000	-166.000	0	-166.000	-166.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	4.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.000	-98.000	-98.000
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-574.900	-577.900	-580.900

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-313.300	-314.300	-315.300
11.09.01	EDV - Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-168.000	-170.000	-172.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02000												
Rathaus -allgemein-												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
	02000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 02001

Baumaßn. Rathaus - Einrichtung Service-Center Rathaus

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
02001.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 12

Haupt-/Personalamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 06000

Einrichtungen der Verwaltung -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	0	12.000	16.000	4.000	0	0	12.000	12.000	12.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	4.000	0	4.000	8.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
06000.93300	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0	4.000	8.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
06000.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	12.000	12.000	0	12.000	16.000	4.000	0	0	12.000	12.000	12.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-12.000	-12.000	0	-12.000	-16.000	-4.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 15

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11060110 Bekanntmachungsblatt "Mosella"

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000
553500	öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	15.000
06000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	15.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.000	-15.000	-15.000
II. Finanzergebnis -----				
20	+ Finanzerträge	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 15

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11060110 Bekanntmachungsblatt "Mosella"

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
11.06.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-15.000	-15.000	-15.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
11.06.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Bekanntmachungen	-15.000	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 18

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11070100 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	687.300	687.300	0	724.700	724.700	0
502100	Bezüge der Beamten	241.700	241.700	0	251.300	251.300	0
	02000.41000 Dienstbezüge der Beamten	241.700	241.700	0	251.300	251.300	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	165.100	165.100	0	181.800	181.800	0
	02000.41400 Vergütungen Tariflich Beschäftigte	165.100	165.100	0	181.800	181.800	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	177.000	177.000	0	184.000	184.000	0
	02000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	177.000	177.000	0	184.000	184.000	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.800	14.800	0	15.400	15.400	0
	02000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	14.800	14.800	0	15.400	15.400	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.700	36.700	0	38.100	38.100	0
	02000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	36.700	36.700	0	38.100	38.100	0
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	52.000	52.000	0	54.100	54.100	0
	02000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	52.000	52.000	0	54.100	54.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	753.100	753.100	782.500
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	<i>261.200</i>	<i>261.200</i>	<i>271.400</i>
	02000.41000 Dienstbezüge der Beamten	261.200	261.200	271.400
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>188.900</i>	<i>188.900</i>	<i>196.300</i>
	02000.41400 Vergütungen Tariflich Beschäftigte	188.900	188.900	196.300
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	<i>191.200</i>	<i>191.200</i>	<i>198.600</i>
	02000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	191.200	191.200	198.600
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.600</i>
	02000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	16.000	16.000	16.600
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>39.600</i>	<i>39.600</i>	<i>41.200</i>
	02000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	39.600	39.600	41.200
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	<i>56.200</i>	<i>56.200</i>	<i>58.400</i>
	02000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	56.200	56.200	58.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 18

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11070100 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
531400	<i>Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
	02000.71300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl. -Umlage z. Saarl.Verwaltungsschule-	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	11.800	0	11.800	11.800	0
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
	02000.56200 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
	02000.65400 Dienstreisen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
551900	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	500	500	0	500	500	0
	02000.64800 Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbehind.gesetz	500	500	0	500	500	0
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	02000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.300	702.300	0	739.700	739.700	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702.300	-702.300	0	-739.700	-739.700	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-702.300	-702.300	0	-739.700	-739.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702.300	-702.300	0	-739.700	-739.700	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	3.200	3.200
531400	<i>Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	3.200	3.200	3.200
	02000.71300 Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände u. dgl. -Umlage z. Saarl.Verwaltungsschule-	3.200	3.200	3.200
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.800	11.800	11.800
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.000	7.000	7.000
	02000.56200 Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	7.000
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	2.300	2.300	2.300
	02000.65400 Dienstreisen	2.300	2.300	2.300
551900	<i>Sonstige Personalhebenaufwendungen</i>	500	500	500
	02000.64800 Ausgleichsabgabe n.d.Schwerbehind.gesetz	500	500	500
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	2.000	2.000	2.000
	02000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	2.000	2.000	2.000
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.100	768.100	797.500
	17			
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-768.100	-768.100	-797.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0
	21			
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-768.100	-768.100	-797.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	25			
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-768.100	-768.100	-797.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 18

Haupt-/Personalamt

Produkt: 11070100 Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-702.300	-702.300	0	-739.700	-739.700	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0
11.07.01	Personalmanagement	-699.100	-699.100	0	-736.500	-736.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-768.100	-768.100	-797.500

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
11.05.01	Bürgerbüro/ Zentrale Dienste	-3.200	-3.200	-3.200
11.07.01	Personalmanagement	-764.900	-764.900	-794.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 24

Haupt-/Personalamt

Produkt: 12100100 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
442000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	100	100	0	100	100	0
	05200.16000 Erstattungen vom Bund	100	100	0	100	100	0
442100	<i>Erstattungen vom Land</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	05200.16100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	100	100	0	100	100	0
	05200.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	0	100	100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
11	- Personalaufwendungen	5.600	5.600	0	5.600	5.600	0
501000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
	05200.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	05200.40500 Erstattung von Verdienstausfall	100	100	0	100	100	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	05200.41600 Beschäftigungsentgelte	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200
442000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	100	100	100
	05200.16000 Erstattungen vom Bund	100	100	100
442100	<i>Erstattungen vom Land</i>	1.000	1.000	1.000
	05200.16100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	100	100	100
	05200.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	5.600	5.600	5.600
501000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	3.100	3.100	3.100
	05200.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	3.000
	05200.40500 Erstattung von Verdienstausfall	100	100	100
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	2.500	2.500	2.500
	05200.41600 Beschäftigungsentgelte	2.500	2.500	2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 24

Haupt-/Personalamt

Produkt: 12100100 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	553100 Büromaterial	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	05200.65000 Bürobedarf	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	0
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000
	553100 Büromaterial	2.000	2.000	2.000
	05200.65000 Bürobedarf	2.000	2.000	2.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	7.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.400	-6.400	-6.400
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-6.400	-6.400	-6.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.400	-6.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-6.400	-6.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 24

Haupt-/Personalamt

Produkt: 12100100 Statistik und Wahlen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
12.10.01	Statistik und Wahlen	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
12.10.01	Statistik und Wahlen	-6.400	-6.400	-6.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	21130.59100 Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	553100 Büromaterial	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	21130.65000 Bürobedarf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
21130.59100	Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel	3.500	3.500	3.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
553100	<i>Büromaterial</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
21130.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	4.500	4.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 28

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010030 Freiwillige Ganztagschule

Produkt: 21010040 Ganztagsbetreuung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0

Produktübersicht		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-4.500	-4.500	-4.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-4.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-4.500

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-4.500	-4.500	-4.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200	12.200	12.200
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	7.100	7.100	7.100
	21120.17101 Zuweisungen des Landes - Personal und Sachkosten	100	100	100
	21120.17102 Zuweisungen des Landes - Einkauf Schulbücher	5.100	5.100	5.100
	21120.17103 Zuweisungen des Landes - Entgelte Förderberechtigte	1.900	1.900	1.900
414700	<i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	100	100	100
	21110.17600 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	100	100
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	5.000	5.000	5.000
	21100.17800 Zuweisungen von übrigen Bereiche - Zuschüsse Förderverein	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	13.500	13.500	13.500
	21000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	900	900	900
	21100.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.600	1.600
	21120.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.600	33.600	33.600
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.600	3.600	3.600
	21100.16210 Sachkostenbeiträge Anderer Schulträger	3.600	3.600	3.600
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	30.000	30.000	30.000
	21100.16800 Erstattungen durch übrige Bereiche	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.200
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	5.200	5.200	5.200
	21100.15000 Kostenersätze	1.600	1.600	1.600
	21110.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenersätze/Kopiergeld -	3.600	3.600	3.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500	64.500	0	64.500	64.500	0
11	- Personalaufwendungen	98.200	98.200	0	101.400	101.400	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	79.500	79.500	0	82.000	82.000	0
	21100.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	63.000	63.000	0	65.500	65.500	0
	21100.41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	0	5.500	5.500	0
	21100.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.300	5.300	0	5.500	5.500	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.300	13.300	0	13.800	13.800	0
	21100.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.300	13.300	0	13.800	13.800	0
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	100	100	0	100	100	0
	21100.45000 Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	0	100	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.100	242.100	0	242.200	242.200	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	49.000	49.000	0	49.000	49.000	0
	21100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	49.000	49.000	0	49.000	49.000	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.000	122.000	0	122.000	122.000	0
	21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0
	21200.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.700	47.700	0	47.800	47.800	0
	21100.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0
	21100.65100 Kosten der EDV-Dienstleistungen, einschl. Internet, etc.	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	21110.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	5.400	5.400	0	5.500	5.500	0
	21110.59100 Lehr- Unterrichts- und Lernmittel	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
	21110.59500 Schülerbücherei	500	500	0	500	500	0
	21120.59500 Kosten der Schulbücher	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0	500	500	0
	21120.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	0	500	500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500	64.500	64.500
11	- Personalaufwendungen	104.700	104.700	108.100
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.600	84.600	87.300
	21100.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	68.100	68.100	70.800
	21100.41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	16.500	16.500	16.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.700	5.700	5.900
	21100.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.700	5.700	5.900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.300	14.300	14.800
	21100.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.300	14.300	14.800
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	100	100	100
	21100.45000 Beihilfen, Unterstützungen usw.	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.200	242.200	242.200
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	49.000	49.000	49.000
	21100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	49.000	49.000	49.000
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	122.000	122.000	122.000
	21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	120.000	120.000
	21200.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.800	47.800	47.800
	21100.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	15.500	15.500	15.500
	21100.65100 Kosten der EDV-Dienstleistungen, einschl. Internet, etc.	2.500	2.500	2.500
	21110.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	5.500	5.500	5.500
	21110.59100 Lehr- Unterrichts- und Lernmittel	6.800	6.800	6.800
	21110.59500 Schülerbücherei	500	500	500
	21120.59500 Kosten der Schulbücher	17.000	17.000	17.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500
	21120.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.300	21.300	0	21.300	21.300	0
	21110.65600 Schulveranstaltungen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
	21110.65610 Sonderfonds Schulbuchausleihe	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
	21100.67200 Kosten des Schulschwimmens	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0
15		2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
531400	Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
	21100.71300 Schulverbandsumlage	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	0	500	500	0
	21110.63800 Kosten Verwaltungsdienstleistungen etc.	500	500	0	500	500	0
	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0
17		37.400	37.400	0	37.400	37.400	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	21100.65400 Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	21110.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
553100	Büromaterial	5.700	5.700	0	5.700	5.700	0
	21110.65000 Bürobedarf	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
	21120.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	200	200	0	200	200	0
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	21110.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
553300	Porto und Versandkosten	300	300	0	300	300	0
	21110.65201 Portogebühren	300	300	0	300	300	0
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0
	21110.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	21110.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
554100	Versicherungsbeiträge	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0
	21100.64400 Versicherungsbeiträge	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	21.300	21.300	21.300
	21110.65600 Schulveranstaltungen	8.500	8.500	8.500
	21110.65610 Sonderfonds Schulbuchausleihe	12.800	12.800	12.800
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.600	1.600	1.600
	21100.67200 Kosten des Schulschwimmens	1.600	1.600	1.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	2.600	2.600
531400	<i>Aufwendungen für Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.100	2.100	2.100
	21100.71300 Schulverbandsumlage	2.100	2.100	2.100
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	500	500	500
	21110.63800 Kosten Verwaltungsdienstleistungen etc.	500	500	500
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400	37.400	37.400
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.000	1.000	1.000
	21100.65400 Dienstreisen	1.000	1.000	1.000
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.000	1.000	1.000
	21110.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.000
553100	<i>Büromaterial</i>	5.700	5.700	5.700
	21110.65000 Bürobedarf	5.500	5.500	5.500
	21120.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	200	200	200
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.000	3.000	3.000
	21110.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	3.000	3.000	3.000
553300	<i>Porto und Versandkosten</i>	300	300	300
	21110.65201 Portogebühren	300	300	300
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	3.900	3.900	3.900
	21110.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	3.900	3.900	3.900
553900	<i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	1.500	1.500	1.500
	21110.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	1.500	1.500	1.500
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	21.000	21.000	21.000
	21100.64400 Versicherungsbeiträge	21.000	21.000	21.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21010100 Grundschule "Dreiländereck" - Perl

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	380.300	380.300	0	383.600	383.600	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.800	-315.800	0	-319.100	-319.100	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-315.800	-315.800	0	-319.100	-319.100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.800	-315.800	0	-319.100	-319.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-333.500	-333.500	0	-336.800	-336.800	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-315.800	-315.800	0	-319.100	-319.100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.900	386.900	390.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.400	-322.400	-325.800
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-322.400	-322.400	-325.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.400	-322.400	-325.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-17.700	-17.700
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.100	-340.100	-343.500
Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
21.01.01	Grundschule "Dreiländereck" - Perl	-322.400	-322.400	-325.800

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 29

Haupt-/Personalamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 21000

Grundschule Dreiländereck

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.900	152.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	152.900	152.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100.36100 Landeszuschuss - Bedarfszuweisung Grundschulgebäude	152.900	152.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	152.900	152.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100.94000 Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.200	134.200	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	21100.93300 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
782600	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	133.200	133.200	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	21100.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	133.200	133.200	0	4.000	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	177.200	177.200	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-24.300	-24.300	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 33

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21020100 Schülerbeförderung - Schulen allgemein

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	125.600	125.600
524100	Schülerbeförderungskosten	125.600	125.600	125.600
29000.63900	Schülerbeförderungskosten	125.600	125.600	125.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.600	125.600	125.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.600	-125.600	-125.600
II. Finanzergebnis -----				
20	+ Finanzerträge	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 33

Haupt-/Personalamt

Produkt: 21020100 Schülerbeförderung - Schulen allgemein

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-125.600	-125.600	0	-125.600	-125.600	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.600	-125.600	0	-125.600	-125.600	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-125.600	-125.600	0	-125.600	-125.600	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
21.02.01	Schülerbeförderung - Schulen allgemein	-125.600	-125.600	0	-125.600	-125.600	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
		7	8	9
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-125.600	-125.600	-125.600
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.600	-125.600	-125.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.600	-125.600	-125.600
Produktübersicht		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
21.02.01	Schülerbeförderung - Schulen allgemein	-125.600	-125.600	-125.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 36

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010100 Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumpflege

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	1.500	1.500	1.500
	36000.16100 Erstattungen des Landes	1.500	1.500	1.500
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	500	500	500
	36000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	500	500	500
	36000.15000 Kostenersätze	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	500	500	500
	36000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	500
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.000	1.000	1.000
	36000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100
	36000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 36

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010100 Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
	36000.66100 Mitgliedsbeiträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800	3.800
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.800	3.800	3.800
	36000.66100 Mitgliedsbeiträge	3.800	3.800	3.800
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	5.400	5.400	5.400
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.900	-2.900	-2.900
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.900	-2.900	-2.900
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-2.900	-2.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-7.900	-7.900	-7.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 36

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010100 Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 37

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010110 Kulturprogramm und Kulturförderung

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500
414700	<i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	2.500	2.500	2.500
	30000.17700 Spenden von Privaten zu Veranstaltungen	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	1.800	1.800	1.800
	30000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.800	1.800	1.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	1.100	1.100	1.100
	30000.15000 Kostenersätze	1.100	1.100	1.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	2.100	2.100	2.100
501000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	2.100	2.100	2.100
	36000.40600 Aufwandsentschädigungen	2.100	2.100	2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300
531000	<i>Aufwendungen von Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	5.300	5.300	5.300
	30000.70000 Zuschüsse an Kulturelle Vereine incl. Ehrenpreise und Jungmusikerausbildung	4.200	4.200	4.200
	35200.70000 Zuschüsse an Büchereien (Borromäusbücherei Etc.)	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 37

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010110 Kulturprogramm und Kulturförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	17.700	0	17.700	17.700	0
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	14.200	14.200	0	14.200	14.200	0
	30000.61000 Ausgaben für Kulturpflege, allgemein	14.200	14.200	0	14.200	14.200	0
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	30000.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. - Villa Fuchs	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.100	25.100	0	25.100	25.100	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	0
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	17.700	17.700
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	14.200	14.200	14.200
	30000.61000 Ausgaben für Kulturpflege, allgemein	14.200	14.200	14.200
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	3.500	3.500	3.500
	30000.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. - Villa Fuchs	3.500	3.500	3.500
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	25.100	25.100	25.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.700	-19.700	-19.700
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-19.700	-19.700	-19.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.700	-19.700	-19.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-15.000	-15.000
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-34.700	-34.700	-34.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 37

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010110 Kulturprogramm und Kulturförderung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege	-19.700	-19.700	0	-19.700	-19.700	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege	-19.700	-19.700	-19.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600
414400	<i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	500	500	500
	34000.17400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	500	500	500
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	100	100	100
	34000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	900	900
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	500	900	900
	34000.13000 Einnahmen aus Verkauf	500	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	1.000	1.000	1.000
	34000.15000 Kostenersätze	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	1.700
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	1.000	1.000	1.000
	34000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	500	500	500
	34000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0	200	200	0
	34000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	200	200	0	200	200	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.160	45.160	0	45.160	45.160	0
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0	200	200	0
	34000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	200	200	0	200	200	0
553600	Öffentlichkeitsarbeit	44.760	44.760	0	44.760	44.760	0
	34000.58000 Aufwendungen für die Gemeinschaftspflege-allgemein-	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
	34000.58001 Pflege von Dorfgemeinschaft + Brauchtum Mittel für den Ortsteil Besch	5.950	5.950	0	5.950	5.950	0
	34000.58002 dto. - Mittel für den OT Borg	2.650	2.650	0	2.650	2.650	0
	34000.58003 dto. - Mittel für den OT Büschdorf	2.310	2.310	0	2.310	2.310	0
	34000.58004 dto. - Mittel für den OT Eft-Hellendorf	2.360	2.360	0	2.360	2.360	0
	34000.58005 dto. - Mittel für den OT Nennig	5.910	5.910	0	5.910	5.910	0
	34000.58006 dto. - Mittel für den OT Oberleuken/K./M	3.630	3.630	0	3.630	3.630	0
	34000.58007 dto. - Mittel für den OT Oberperl	2.970	2.970	0	2.970	2.970	0
	34000.58008 dto. - Mittel für den OT Perl	8.800	8.800	0	8.800	8.800	0
	34000.58009 dto. - Mittel für den OT Sehndorf	2.110	2.110	0	2.110	2.110	0
	34000.58010 dto. - Mittel für den OT Sinz	2.570	2.570	0	2.570	2.570	0
	34000.58011 dto. - Mittel für den OT Tettingen-B./Wo	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0
	34000.61000 Heimatbuch für die Gemeinde Perl	500	500	0	500	500	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	200	0	200	200	0
	34000.66100 Mitgliedsbeiträge	200	200	0	200	200	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.860	46.860	0	46.860	46.860	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.760	-44.760	0	-44.760	-44.760	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200	200	200
	34000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	200	200	200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.160	45.160	45.160
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	200	200	200
	34000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	200	200	200
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	44.760	44.760	44.760
	34000.58000 Aufwendungen für die Gemeinschaftspflege-allgemein-	1.700	1.700	1.700
	34000.58001 Pflege von Dorfgemeinschaft + Brauchtum Mittel für den Ortsteil Besch	5.950	5.950	5.950
	34000.58002 dto. - Mittel für den OT Borg	2.650	2.650	2.650
	34000.58003 dto. - Mittel für den OT Büschdorf	2.310	2.310	2.310
	34000.58004 dto. - Mittel für den OT Eft-Hellendorf	2.360	2.360	2.360
	34000.58005 dto. - Mittel für den OT Nennig	5.910	5.910	5.910
	34000.58006 dto. - Mittel für den OT Oberleuken/K./M	3.630	3.630	3.630
	34000.58007 dto. - Mittel für den OT Oberperl	2.970	2.970	2.970
	34000.58008 dto. - Mittel für den OT Perl	8.800	8.800	8.800
	34000.58009 dto. - Mittel für den OT Sehndorf	2.110	2.110	2.110
	34000.58010 dto. - Mittel für den OT Sinz	2.570	2.570	2.570
	34000.58011 dto. - Mittel für den OT Tettingen-B./Wo	3.300	3.300	3.300
	34000.61000 Heimatbuch für die Gemeinde Perl	500	500	500
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	200	200	200
	34000.66100 Mitgliedsbeiträge	200	200	200
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.860	46.860	46.860
	17			
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.760	-44.360	-44.360
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 38

Haupt-/Personalamt

Produkt: 25010120 Brauchtumspflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-44.760	-44.760	0	-44.760	-44.760	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.760	-44.760	0	-44.760	-44.760	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.900	-38.900	0	-38.900	-38.900	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-83.660	-83.660	0	-83.660	-83.660	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege	-44.760	-44.760	0	-44.760	-44.760	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
		7	8	9
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-44.760	-44.360	-44.360
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.760	-44.360	-44.360
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.900	-38.900	-38.900
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.660	-83.260	-83.260
Produktübersicht		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen - Kulturförderung - Brauchtumspflege	-44.760	-44.360	-44.360

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 41

Haupt-/Personalamt

Produkt: 29100100 Förderung der Kirchengemeinden

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	1.000	1.000	1.000
	37000.36700 Spenden zur Gebäuderenovierung	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	200	200	200
	37000.15000 Kostenersätze	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	1.200	1.200	1.200
	37000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.200	1.200	1.200
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.500	1.500	1.500
	37000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.500
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	200	200	200
	37000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	200	200	200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 41

Haupt-/Personalamt

Produkt: 29100100 Förderung der Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	0
	554100 Versicherungsbeiträge	800	800	0	800	800	0
	37000.64400 Versicherungsbeiträge	800	800	0	800	800	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	0
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800
	554100 Versicherungsbeiträge	800	800	800
	37000.64400 Versicherungsbeiträge	800	800	800
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	3.700	3.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.500	-2.500	-2.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 41

Haupt-/Personalamt

Produkt: 29100100 Förderung der Kirchengemeinden

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
29.10.01	Förderung der Kirchengemeinden	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 44

Haupt-/Personalamt

Produkt: 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000
531100	<i>Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	1.000	1.000	1.000
	47000.70000 Zuschüsse an die DRK-u.MHD-Ortsvereine DLRG, THW und andere Hilfseinrichtungen	1.000	1.000	1.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	700
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	400	400	400
	47000.64400 Versicherungsbeiträge	400	400	400
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	300	300	300
	47000.66100 Mitgliedsbeiträge (Krebsliga)	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 44

Haupt-/Personalamt

Produkt: 33100100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.700	-1.700	-1.700
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.700	-1.700	-1.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-1.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.700	-1.700
Produktübersicht				
Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 47

Haupt-/Personalamt

Produkt: 34200100 Grundsicherung nach dem SGB II

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100
414400	<i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	100	100	100
	48200.17400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	4.300	4.300	4.500
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	4.300	4.300	4.500
	40000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	4.300	4.300	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	100	100	100
541000	<i>Leistungen nach SGB II</i>	100	100	100
	48200.78800 Entgelte für Zusatzjobmaßnahmen	100	100	100
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	4.400	4.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 47

Haupt-/Personalamt

Produkt: 34200100 Grundsicherung nach dem SGB II

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.900	-3.900	0	-4.100	-4.100	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-3.900	-3.900	0	-4.100	-4.100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.900	-3.900	0	-4.100	-4.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-3.900	-3.900	0	-4.100	-4.100	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
34.20.01	Grundsicherung nach dem SGB II	-3.900	-3.900	0	-4.100	-4.100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.300	-4.300	-4.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-4.300	-4.300	-4.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.300	-4.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.300	-4.300	-4.500

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
34.20.01	Grundsicherung nach dem SBG II	-4.300	-4.300	-4.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	103.525	103.525
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0	59.265	59.265
	46401.36100 Landeszuschuss	0	0	0	0	59.265	59.265
414200	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	44.260	44.260
	46401.36200 Zuschuss Gemeinden + Gemeindeverbände	0	0	0	0	44.260	44.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0
	46400.15000 Kostenersätze	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	9.800	0	9.800	113.325	103.525
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500	58.500	0	60.500	130.800	70.300
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
	46400.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.000	26.000	0	28.000	98.300	70.300
	46400.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	0	28.000	28.000	0
	46401.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	70.300	70.300
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500	500	0	500	500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	0	0	0
	46401.36100 Landeszuschuss	0	0	0
414200	<i>Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0
	46401.36200 Zuschuss Gemeinden + Gemeindeverbände	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.800	9.800	9.800
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	9.800	9.800	9.800
	46400.15000 Kostenersätze	9.800	9.800	9.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	9.800	9.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	60.500	60.500
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	10.500	10.500	10.500
	46400.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	10.500	10.500	10.500
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	28.000	28.000	28.000
	46400.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000	28.000	28.000
	46401.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	46400.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	500	500	0	500	500	0
524100	Schülerbeförderungskosten	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0
	46400.63600 Beförderungskosten KiGa-Kinder	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	790.000	790.000	0	715.000	580.000	-135.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	510.000	510.000	0	476.600	250.500	-226.100
	46400.70100 Zuschüsse an die Kindergärten Fremder Träger	510.000	510.000	0	476.600	250.500	-226.100
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	280.000	280.000	0	238.400	329.500	91.100
	46400.70200 Zuschüsse an Kindergärten Fremder Träger - Sachkostenanteil -	280.000	280.000	0	238.400	329.500	91.100
16	- Soziale Sicherung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
548000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	46400.70000 Zuschüsse für die Jugendhilfe	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
554100	Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
	46400.64400 Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.000	857.000	0	784.000	719.300	-64.700
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847.200	-847.200	0	-774.200	-605.975	168.225
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-847.200	-847.200	0	-774.200	-605.975	168.225
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	46400.52000	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	500	500	500
524100	Schülerbeförderungskosten		21.500	21.500	21.500
	46400.63600	Beförderungskosten KiGa-Kinder	21.500	21.500	21.500
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	580.000	580.000	580.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		250.500	250.500	250.500
	46400.70100	Zuschüsse an die Kindergärten Fremder Träger	250.500	250.500	250.500
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		329.500	329.500	329.500
	46400.70200	Zuschüsse an Kindergärten Fremder Träger - Sachkostenanteil -	329.500	329.500	329.500
16	-	Soziale Sicherung	2.000	2.000	2.000
548000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen		2.000	2.000	2.000
	46400.70000	Zuschüsse für die Jugendhilfe	2.000	2.000	2.000
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.500
554100	Versicherungsbeiträge		6.500	6.500	6.500
	46400.64400	Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.500
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		649.000	649.000	649.000
	17				
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-639.200	-639.200	-639.200
	II. Finanzergebnis -----				
20	+ Finanzerträge		0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis		0	0	0
	21				
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis		-639.200	-639.200	-639.200
	III. Außerordentliches Ergebnis -----				
24	+ außerordentliche Erträge		0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis		0	0	0
	25				

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

Produkt: 36100100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-847.200	-847.200	0	-774.200	-605.975	168.225
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-855.000	-855.000	0	-782.000	-613.775	168.225

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	-847.200	-847.200	0	-774.200	-605.975	168.225

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.200	-639.200	-639.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-7.800	-7.800
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.000	-647.000	-647.000

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
36.10.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuungen	-639.200	-639.200	-639.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 50

Haupt-/Personalamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 46400												
Kindergärten - allgemein-												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.98710	Baukostenzuschuss zur Erweiterung/Umbau KiGa Tünsdorf	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 53

Haupt-/Personalamt

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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	6.500	6.500	6.500
548000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	6.500	6.500	6.500
47000.58700	Zuschüsse für die "Windeltonne"	6.500	6.500	6.500
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	6.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.500	-6.500	-6.500
II. Finanzergebnis -----				
20	+ Finanzerträge	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 53

Haupt-/Personalamt

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
53.70.01	Abfallwirtschaft	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
		7	8	9
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-6.500	-6.500	-6.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-6.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-6.500
Produktübersicht		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
53.70.01	Abfallwirtschaft	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 57

Haupt-/Personalamt

Produkt: 42100100 Förderung des Sports - Vereinsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.800	17.800	0	4.800	4.800	0
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	17.800	17.800	0	4.800	4.800	0
	55000.70000 Zuschüsse an Sporttreibende Vereine	17.800	17.800	0	4.800	4.800	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	55000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	500	500	0	500	500	0
	55000.58000 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	500	500	0	500	500	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300	20.300	0	7.300	7.300	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800	0	4.800
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	4.800	0	4.800
	55000.70000 Zuschüsse an Sporttreibende Vereine	4.800	0	4.800
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.500
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.000	0	2.000
	55000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	0	2.000
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	500	0	500
	55000.58000 Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	500	0	500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300	0	7.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 57

Haupt-/Personalamt

Produkt: 42100100 Förderung des Sports - Vereinsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.300	-20.300	0	-7.300	-7.300	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-20.300	-20.300	0	-7.300	-7.300	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.300	-20.300	0	-7.300	-7.300	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-20.300	-20.300	0	-7.300	-7.300	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	-20.300	-20.300	0	-7.300	-7.300	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.300	0	-7.300
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-7.300	0	-7.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	0	-7.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	0	-7.300

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
42.10.01	Förderung des Sports - Vereinsförderung	-7.300	0	-7.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	200	200	200
	79200.15000 Kostenersätze	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.600	1.600	1.600
	79200.50000 Unterhaltung der Buswarteallen	1.600	1.600	1.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	100	100	100
	79200.53000 Mieten und Pachten	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

Produkt: 54700100 Förderung des ÖPNV

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
54.70.01	Förderung des ÖPNV	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.500	-1.500	-1.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.300	-7.300
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.800	-8.800	-8.800

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
54.70.01	Förderung des ÖPNV	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 01 59

Haupt-/Personalamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 79200												
Förderung des ÖPNV - allgemein -												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	16.000	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	16.000	16.000	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
79200.94000	Bau von Buswartehallen	16.000	16.000	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	16.000	16.000	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	-16.000	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.600	102.600	0	103.700	103.700	0
431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	75000.10000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	58.600	58.600	0	59.700	59.700	0
	75000.11100 Gebühren Grabherstellung	34.000	34.000	0	35.000	35.000	0
	75000.11200 Benutzungsgebühren Leichenhalle, etc.	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0
	75000.11300 Benutzungsgebühren für Fundamente, Einfassungen, etc.	5.300	5.300	0	5.400	5.400	0
	75000.11400 Gebühren für Grabtafeln an Rasenreihengrabstätten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	75000.11500 Gebühren für Grabpflege Rasenreihengrabstätten	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
438000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0
	99996.00153 55.30.01.00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42.000	42.000	0	42.000	42.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	75000.15000 Kostenersätze	500	500	0	500	500	0
	75000.15500 Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.100	104.100	0	105.200	105.200	0
11	- Personalaufwendungen	100	100	0	100	100	0
	502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100	100	0	100	100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.700	61.700	103.700
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	2.000	2.000	2.000
	75000.10000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	59.700	59.700	59.700
	75000.11100 Gebühren Grabherstellung	35.000	35.000	35.000
	75000.11200 Benutzungsgebühren Leichenhalle, etc.	13.500	13.500	13.500
	75000.11300 Benutzungsgebühren für Fundamente, Einfassungen, etc.	5.400	5.400	5.400
	75000.11400 Gebühren für Grabtafeln an Rasenreihengrabstätten	1.000	1.000	1.000
	75000.11500 Gebühren für Grabpflege Rasenreihengrabstätten	4.800	4.800	4.800
438000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	42.000	0	42.000
	99996.00153 55.30.01.00 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42.000	0	42.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	1.500	1.500	1.500
	75000.15000 Kostenersätze	500	500	500
	75000.15500 Versicherungen, Schadensfälle u. dgl.	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.200	63.200	105.200
11	- Personalaufwendungen	100	100	100
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	75000.41600 Beschäftigungsentgelte	100	100	0	100	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	89.500	0	89.500	89.500	0
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>
	75000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>0</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>	<i>0</i>
	75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
	75000.51000 Unterhaltung der Friedhöfe incl. Leist. aus Werkverträgen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
	<i>523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	75000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	<i>525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>
	75000.67200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	<i>531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
	75000.65000 Zuschüsse zu den Überführungskosten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	<i>554100 Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	75000.64400 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.100	92.100	0	92.100	92.100	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.000	12.000	0	13.100	13.100	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	75000.41600 Beschäftigungsentgelte	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.500	89.500	89.500
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	7.000	7.000	7.000
	75000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000	7.000	7.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	76.000	76.000	76.000
	75000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	16.000	16.000
	75000.51000 Unterhaltung der Friedhöfe incl. Leist. aus Werkverträgen	60.000	60.000	60.000
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.000	1.000	1.000
	75000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	1.000
525200	<i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.500	5.500	5.500
	75000.67200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500	5.500	5.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.500	1.500	1.500
	75000.65000 Zuschüsse zu den Überführungskosten	1.500	1.500	1.500
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	1.000	1.000	1.000
	75000.64400 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.100	92.100	92.100
	17			
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.100	-28.900	13.100
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0
	21			

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 61

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300100 Friedhofswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	12.000	12.000	0	13.100	13.100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	0	13.100	13.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.000	-36.000	0	-34.900	-34.900	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
55.30.01	Friedhofswesen	12.000	12.000	0	13.100	13.100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	13.100	-28.900	13.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.100	-28.900	13.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-48.000	-48.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.900	-76.900	-34.900

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
55.30.01	Friedhofswesen	13.100	-28.900	13.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 64

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300200 Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale

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

II. Finanzergebnis -----

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	100
414000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	100	100	100
	75000.17000 Ersatz von Unterhaltungskosten für Kriegsgräber	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	200	200	200
	75000.66100 Mitgliedsbeitrag an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge -VDK-	200	200	200
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100
II. Finanzergebnis -----				

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 64

Haupt-/Personalamt

Produkt: 55300200 Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-100	-100	0	-100	-100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	-100	-100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-100	-100	0	-100	-100	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	-100	-100	0	-100	-100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-100	-100	-100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
55.30.02	Ehrenfriedhof und historische Friedhöfe, Mahnmale	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	<i>414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>
	79001.17600 Spenden	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850	12.850	0	12.850	12.850	0
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>12.850</i>	<i>12.850</i>	<i>0</i>	<i>12.850</i>	<i>12.850</i>	<i>0</i>
	79001.13000 Einnahmen aus Verkauf	12.700	12.700	0	12.700	12.700	0
	79001.13010 Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsartikeln (z.B. Bücher)	50	50	0	50	50	0
	79001.13020 Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsartikeln (regionale Produkte)	100	100	0	100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	0
	<i>442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
	79002.16200 Erstattungen der Partnergemeinden	600	600	0	600	600	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	79001.15000 Kostenersätze	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.950	16.950	0	16.950	16.950	0
11	- Personalaufwendungen	130.200	130.200	0	135.300	135.300	0
	<i>502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>103.600</i>	<i>103.600</i>	<i>0</i>	<i>107.700</i>	<i>107.700</i>	<i>0</i>
	79001.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	103.600	103.600	0	107.700	107.700	0
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>0</i>
	79001.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.800	7.800	0	8.100	8.100	0
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>18.800</i>	<i>18.800</i>	<i>0</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>0</i>
	79001.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.800	18.800	0	19.500	19.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.500
414700	<i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	2.500	2.500	2.500
	79001.17600 Spenden	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.850	12.850	12.850
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	12.850	12.850	12.850
	79001.13000 Einnahmen aus Verkauf	12.700	12.700	12.700
	79001.13010 Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsartikeln (z.B. Bücher)	50	50	50
	79001.13020 Einnahmen aus Verkauf von Kommissionsartikeln (regionale Produkte)	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	600	600	600
	79002.16200 Erstattungen der Partnergemeinden	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	1.000	1.000	1.000
	79001.15000 Kostenersätze	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.950	16.950	16.950
11	- Personalaufwendungen	140.600	140.600	146.100
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	111.900	111.900	116.200
	79001.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	111.900	111.900	116.200
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	8.400	8.400	8.700
	79001.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.400	8.400	8.700
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	20.300	20.300	21.200
	79001.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.300	20.300	21.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
	79001.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	79001.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
	79001.71700 Zuschüsse an Fremdenverkehrsvereine	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	49.750	49.750	0	48.200	48.200	0
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	79001.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	79001.65400 Dienstreisen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
553100	<i>Büromaterial</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	79001.65800 Sonst.Geschäftsausgaben/Bürobedarf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	43.550	43.550	0	42.000	42.000	0
	79001.57000 Fremdenverkehrswerbung	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	79001.57001 Eventmarketing	16.000	16.000	0	15.000	15.000	0
	79001.57002 Printwerbung	3.500	3.500	0	2.500	2.500	0
	79001.57003 Onlinewerbung	750	750	0	1.000	1.000	0
	79001.57010 Fremdenverkehrswerbung - verschiedene Marketingbeiträge -	17.300	17.300	0	17.500	17.500	0
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
	79001.66100 Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.950	197.950	0	201.500	201.500	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.000	-181.000	0	-184.550	-184.550	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	10.500	10.500
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.500	8.500	8.500
	79001.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	8.500	8.500
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.000	2.000	2.000
	79001.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	2.000	2.000	2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	0	7.500
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	7.500	0	7.500
	79001.71700 Zuschüsse an Fremdenverkehrsvereine	7.500	0	7.500
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.200	48.200	48.200
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.500	1.500	1.500
	79001.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	1.000	1.000	1.000
	79001.65400 Dienstreisen	1.000	1.000	1.000
553100	<i>Büromaterial</i>	1.000	1.000	1.000
	79001.65800 Sonst.Geschäftsausgaben/Bürobedarf	1.000	1.000	1.000
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	42.000	42.000	42.000
	79001.57000 Fremdenverkehrswerbung	6.000	6.000	6.000
	79001.57001 Eventmarketing	15.000	15.000	15.000
	79001.57002 Printwerbung	2.500	2.500	2.500
	79001.57003 Onlinewerbung	1.000	1.000	1.000
	79001.57010 Fremdenverkehrswerbung - verschiedene Marketingbeiträge -	17.500	17.500	17.500
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.700	2.700	2.700
	79001.66100 Mitgliedsbeiträge	2.700	2.700	2.700
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.800	199.300	212.300
	17			
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.850	-182.350	-195.350

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 66

Haupt-/Personalamt

Produkt: 57500100 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-181.000	-181.000	0	-184.550	-184.550	0
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.000	-181.000	0	-184.550	-184.550	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-186.300	-186.300	0	-189.850	-189.850	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
57.50.01	Tourismusförderung	-181.000	-181.000	0	-184.550	-184.550	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-189.850	-182.350	-195.350
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.850	-182.350	-195.350
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	-5.300
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.150	-187.650	-200.650
Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
57.50.01	Tourismusförderung	-189.850	-182.350	-195.350

Teilhaushalt 02

Nachtrag 2022

Ordnungsamt

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 02

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11000												
Ordnungsamt - allgemein -												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
11000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	13.500	0	0	0	0
	<i>412100 Bedarfszuweisungen vom Land</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	11000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	13.500	13.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.100	105.100	0	105.100	105.100	0
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>	<i>0</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>	<i>0</i>
	11000.10000 Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0
	11900.10000 Verwaltungsgebühren	100	100	0	100	100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	11000.13000 Erlös aus Fundsachenversteigerung	100	100	0	100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
	<i>442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
	11000.15100 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
	<i>452100 Ordentliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
	11000.26000 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
	11000.15000 Kostenersatz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.700	130.700	0	117.200	117.200	0
11	- Personalaufwendungen	358.400	358.400	0	372.600	372.600	0
	<i>502100 Bezüge der Beamten</i>	<i>101.600</i>	<i>101.600</i>	<i>0</i>	<i>105.600</i>	<i>105.600</i>	<i>0</i>
	11000.41000 Dienstbezüge der Beamten	101.600	101.600	0	105.600	105.600	0
	<i>502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>171.400</i>	<i>171.400</i>	<i>0</i>	<i>178.200</i>	<i>178.200</i>	<i>0</i>

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
412100	<i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	0	0	0
	11000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	105.000	105.000	105.000
	11000.10000 Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	105.000
	11900.10000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	0	0	0
	11000.13000 Erlös aus Fundsachenversteigerung	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000
442000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	8.000	8.000	8.000
	11000.15100 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000
452100	<i>Ordentliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)</i>	3.000	3.000	3.000
	11000.26000 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	3.000	3.000	3.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	1.000	1.000	1.000
	11000.15000 Kostenersätze	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.000	117.000	117.000
11	- Personalaufwendungen	387.100	387.100	401.900
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	109.700	109.700	113.900
	11000.41000 Dienstbezüge der Beamten	109.700	109.700	113.900
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	185.200	185.200	192.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	11000.41400 Vergütungen der Angestellten	171.400	171.400	0	178.200	178.200	0
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	28.100	28.100	0	29.200	29.200	0
	11000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	28.100	28.100	0	29.200	29.200	0
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	14.700	14.700	0	15.300	15.300	0
	11000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	14.700	14.700	0	15.300	15.300	0
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	37.100	37.100	0	38.600	38.600	0
	11000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	37.100	37.100	0	38.600	38.600	0
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	5.500	5.500	0	5.700	5.700	0
	11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.500	5.500	0	5.700	5.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	54000.54900 Ratten- und Tollwutbekämpfung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.000	0	51.000	51.000	0
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0
	11000.56200 Aus- und Fortbildung	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
	11900.56200 Aus- und Fortbildung	500	500	0	500	500	0
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0
	11000.65400 Dienstreisen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	11900.65400 Dienstreisen	200	200	0	200	200	0
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	11.800	11.800	0	2.800	2.800	0
	11000.53000 Mieten und Pachten	11.800	11.800	0	2.800	2.800	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	11000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
553100	<i>Büromaterial</i>	200	200	0	200	200	0
	11900.65000 Bürobedarf	200	200	0	200	200	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	11000.41400 Vergütungen der Angestellten	185.200	185.200	192.400
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	30.300	30.300	31.400
	11000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	30.300	30.300	31.400
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	15.900	15.900	16.500
	11000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	15.900	15.900	16.500
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	40.100	40.100	41.600
	11000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	40.100	40.100	41.600
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	5.900	5.900	6.100
	11000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	5.900	5.900	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.000	1.000	1.000
	54000.54900 Ratten- und Tollwutbekämpfung	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.000	48.600	48.600
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.600	2.600	2.600
	11000.56200 Aus- und Fortbildung	2.100	2.100	2.100
	11900.56200 Aus- und Fortbildung	500	500	500
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	5.200	5.200	5.200
	11000.65400 Dienstreisen	5.000	5.000	5.000
	11900.65400 Dienstreisen	200	200	200
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.800	400	400
	11000.53000 Mieten und Pachten	2.800	400	400
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	3.000	3.000	3.000
	11000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.000	3.000	3.000
553100	<i>Büromaterial</i>	200	200	200
	11900.65000 Bürobedarf	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
	11000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
	11900.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	100	100	0	100	100	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	0	500	500	0
	11000.66100 Mitgliedsbeiträge	100	100	0	100	100	0
	11900.66100 Mitgliedsbeiträge	400	400	0	400	400	0
559900	Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
	11000.65800 Kosten Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.400	419.400	0	424.600	424.600	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.700	-288.700	0	-307.400	-307.400	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-288.700	-288.700	0	-307.400	-307.400	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.700	-288.700	0	-307.400	-307.400	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.700	-288.700	0	-307.400	-307.400	0
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	1.700	1.700	1.700
	11000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.600	1.600	1.600
	11900.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	100	100	100
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	500	500	500
	11000.66100 Mitgliedsbeiträge	100	100	100
	11900.66100 Mitgliedsbeiträge	400	400	400
559900	<i>Sonstige Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	35.000	35.000	35.000
	11000.65800 Kosten Ordnungsbehördlicher Maßnahmen	35.000	35.000	35.000
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	439.100	436.700	451.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.100	-319.700	-334.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-322.100	-319.700	-334.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.100	-319.700	-334.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-322.100	-319.700	-334.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 03

Ordnungsamt

Produkt: 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-288.700	-288.700	0	-307.400	-307.400	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-322.100	-319.700	-334.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 07

Ordnungsamt

Produkt: 12020100 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	11.000	0	11.500	11.500	0
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	11.000	11.000	0	11.500	11.500	0
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	11.000	11.000	0	11.500	11.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	11.500	11.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	52.500	0	55.000	55.000	0
525000	<i>Kostenerstattungen</i>	38.000	38.000	0	40.000	40.000	0
	11000.67000 Gebührenanteile an Bundesbehörden	38.000	38.000	0	40.000	40.000	0
525100	<i>Erstattungen an das Land</i>	14.500	14.500	0	15.000	15.000	0
	11000.67100 Gebührenanteile an Landesbehörden	14.500	14.500	0	15.000	15.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	05000.56200 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	11.500
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	11.500	11.500	11.500
	05000.10000 Verwaltungsgebühren	11.500	11.500	11.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	57.500	60.000
525000	<i>Kostenerstattungen</i>	42.000	42.000	44.000
	11000.67000 Gebührenanteile an Bundesbehörden	42.000	42.000	44.000
525100	<i>Erstattungen an das Land</i>	15.500	15.500	16.000
	11000.67100 Gebührenanteile an Landesbehörden	15.500	15.500	16.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	5.900	5.900
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.000	2.000	2.000
	05000.56200 Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 07

Ordnungsamt

Produkt: 12020100 Einwohner- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300	0	300	300	0
	05000.65400 Dienstreisen	300	300	0	300	300	0
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	05000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	0	100	100	0
	05000.66100 Mitgliedsbeiträge	100	100	0	100	100	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.400	58.400	0	60.900	60.900	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.400	-47.400	0	-49.400	-49.400	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-47.400	-47.400	0	-49.400	-49.400	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.400	-47.400	0	-49.400	-49.400	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.400	-47.400	0	-49.400	-49.400	0
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300	300
	05000.65400 Dienstreisen	300	300	300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.500	3.500	3.500
	05000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	3.500	3.500	3.500
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100
	05000.66100 Mitgliedsbeiträge	100	100	100
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	63.400	63.400	65.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.900	-51.900	-54.400
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-51.900	-51.900	-54.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.900	-51.900	-54.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-51.900	-51.900	-54.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 07

Ordnungsamt

Produkt: 12020100 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
12.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen	-47.400	-47.400	0	-49.400	-49.400	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
12.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen	-51.900	-51.900	-54.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
	<i>414100 Zuweisungen vom Land</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>0</i>
	13000.17100 Beihilfe zu Lohnausfallkosten	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
	13000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0
	<i>442000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
	14000.16000 Erstattungen vom Bund	100	100	0	100	100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>
	13000.15000 Kostenersätze	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0
11	- Personalaufwendungen	45.500	45.500	0	46.000	46.000	0
	<i>501000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>0</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>0</i>
	13000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	26.500	26.500	0	27.000	27.000	0
	13000.40500 Erstattung von Verdienstausfall	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	<i>506000 Personalnebenaufwendungen</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>
	13000.58300 Ehrungen, Jubiläen, Sterbegelder Etc.	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.500	181.500	0	161.500	161.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.400	5.400
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	5.400	5.400	5.400
	13000.17100 Beihilfe zu Lohnausfallkosten	5.400	5.400	5.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	2.000	2.000	2.000
	13000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100
442000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	100	100	100
	14000.16000 Erstattungen vom Bund	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	26.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	26.000	26.000	26.000
	13000.15000 Kostenersätze	26.000	26.000	26.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500	33.500	33.500
11	- Personalaufwendungen	46.500	46.500	47.000
501000	<i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</i>	42.500	42.500	43.000
	13000.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	27.500	27.500	28.000
	13000.40500 Erstattung von Verdienstaussfall	15.000	15.000	15.000
506000	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	4.000	4.000	4.000
	13000.58300 Ehrungen, Jubiläen, Sterbegelder Etc.	4.000	4.000	4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	161.500	161.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	28.500	28.500	0	28.500	28.500	0
	13000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
	14000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	0	500	500	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	40.000	40.000	0	20.000	20.000	0
	13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	0	20.000	20.000	0
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
	13000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0
524000	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	13000.60500 Übungen und Einsätze	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15		6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	13000.71700 Zuschuß an die Kameradschaftskasse	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17		64.900	64.900	0	64.900	64.900	0
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
	13000.56200 Aus- und Fortbildung	6.800	6.800	0	6.800	6.800	0
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	500	500	0	500	500	0
	13000.65400 Dienstreisen	500	500	0	500	500	0
551500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
	13000.56000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0
	13000.53000 Mieten und Pachten	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
	13000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
553100	<i>Büromaterial</i>	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
	13000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	28.500	28.500	28.500
	13000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	28.000	28.000	28.000
	14000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	500
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	20.000	20.000	20.000
	13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	20.000
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	28.000	28.000	28.000
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	28.000	28.000	28.000
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	80.000	80.000	80.000
	13000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	80.000	80.000	80.000
524000	<i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	5.000	5.000	5.000
	13000.60500 Übungen und Einsätze	5.000	5.000	5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	6.000	6.000	6.000
	13000.71700 Zuschuß an die Kameradschaftskasse	6.000	6.000	6.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55.500	55.500	55.500
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.800	6.800	6.800
	13000.56200 Aus- und Fortbildung	6.800	6.800	6.800
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	500	500	500
	13000.65400 Dienstreisen	500	500	500
551500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	15.000	15.000	15.000
	13000.56000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	15.000
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	200	200	200
	13000.53000 Mieten und Pachten	200	200	200
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.700	1.700	1.700
	13000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.700	1.700	1.700
553100	<i>Büromaterial</i>	1.700	1.700	1.700
	13000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	13000.65000 Bürobedarf	500	500	0	500	500	0
	14000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	200	200	0	200	200	0
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	500	500	0	500	500	0
	13000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	500	500	0	500	500	0
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0
	13000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	14000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	100	100	0	100	100	0
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
	13000.64400 Versicherungsbeiträge	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	297.900	297.900	0	278.400	278.400	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.400	-264.400	0	-244.900	-244.900	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-264.400	-264.400	0	-244.900	-244.900	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.400	-264.400	0	-244.900	-244.900	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-12.600	0	-12.600	-12.600	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	13000.65000 Bürobedarf	500	500	500
	14000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	200	200	200
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	500	500	500
	13000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	500	500	500
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	10.100	10.100	10.100
	13000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	10.000	10.000	10.000
	14000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	100	100	100
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	17.000	17.000	17.000
	13000.64400 Versicherungsbeiträge	17.000	17.000	17.000
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.000	2.000	2.000
	13000.66100 Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	2.000
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	269.500	269.500	270.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.000	-236.000	-236.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-236.000	-236.000	-236.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.000	-236.000	-236.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.600	-12.600	-12.600

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Produkt: 12200100 Freiwillige Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-277.000	-277.000	0	-257.500	-257.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
12.20.01	Freiwillige Feuerwehr	-264.400	-264.400	0	-244.900	-244.900	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-248.600	-248.600	-249.100

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
12.20.01	Freiwillige Feuerwehr	-236.000	-236.000	-236.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13000												
Feuerwehr -allgemein -												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	70.000	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	70.000	0	0
	13000.36200 Kreiszuschuss z. Erwerb v. beweglichen Sachen des AV	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	70.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	70.000	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000	0	195.000	195.000	0	0	0	195.000	323.000	40.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	40.000	40.000	0	195.000	195.000	0	0	0	195.000	323.000	40.000
	13000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	13000.93503 Erwerb von Fahrzeugen größer 1.000 Euro	0	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000	278.000	0
	13000.93504 Erwerb von Maschinen größer 1.000 Euro	15.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	20.000	15.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	40.000	40.000	0	195.000	195.000	0	0	0	195.000	323.000	40.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-40.000	-40.000	0	-135.000	-135.000	0	0	0	-125.000	-323.000	-40.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13009												
Feuerwehrgerätehaus Eif-Hellendorf												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13009.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 02 11

Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 13012												
Neubau Feuerwehrrätehaus Besch												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.500	387.500	0	350.000	160.000	-190.000	0	0	82.500	190.000	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	387.500	387.500	0	350.000	160.000	-190.000	0	0	82.500	190.000	0
	13012.36100 Investitionszuweisungen vom Land	387.500	387.500	0	350.000	160.000	-190.000	0	0	82.500	190.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	387.500	387.500	0	350.000	160.000	-190.000	0	0	82.500	190.000	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.000	875.000	0	705.000	705.000	0	0	0	202.000	416.000	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	875.000	875.000	0	705.000	705.000	0	0	0	202.000	416.000	0
	13012.94000 Hochbaumaßnahmen	875.000	875.000	0	705.000	705.000	0	0	0	202.000	416.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	875.000	875.000	0	705.000	705.000	0	0	0	202.000	416.000	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-487.500	-487.500	0	-355.000	-545.000	-190.000	0	0	-119.500	-226.000	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 14

Ordnungsamt

Produkt: 31200000 Flüchtlingshilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	2.000	101.000	99.000
	412100 <i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	1.000	1.000	0	1.000	100.000	99.000
	42000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	1.000	1.000	0	1.000	100.000	99.000
	414100 <i>Zuweisungen vom Land</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	42000.17120 Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0
	442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0
	42000.16200 Erstattungen Unterbringung Ordnungsamt -Flüchtlingshilfe-	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	452700 <i>Versicherungserstattungen</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	42000.15000 Sonstige Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit Schadenfälle (z. B. Versicherungserstattungen)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.000	112.000	0	112.000	211.000	99.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
	521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	42000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	42000.54000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000
412100	<i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	1.000	1.000	1.000
	42000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	1.000	1.000	1.000
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	1.000	1.000	1.000
	42000.17120 Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten	1.000	1.000	1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	105.000
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	105.000	105.000	105.000
	42000.16200 Erstattungen Unterbringung Ordnungsamt -Flüchtlingshilfe-	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000
452700	<i>Versicherungserstattungen</i>	5.000	5.000	5.000
	42000.15000 Sonstige Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit Schadenfälle (z. B. Versicherungserstattungen)	5.000	5.000	5.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.000	112.000	112.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000
521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	2.000	2.000	2.000
	42000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	2.000	2.000	2.000
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	5.000	5.000	5.000
	42000.54000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 14

Ordnungsamt

Produkt: 31200000 Flüchtlingshilfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	42000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	42000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 1.000,00 Euro	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	42000.62000 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Entgelte Ehrenamtler, Nebenberufler)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	42000.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000	130.000	0	130.000	230.000	100.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	130.000	130.000	0	130.000	230.000	100.000
	42000.53000 Mieten und Pachten	130.000	130.000	0	130.000	230.000	100.000
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000	151.000	0	151.000	251.000	100.000
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.000	-39.000	0	-39.000	-40.000	-1.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-39.000	-39.000	0	-39.000	-40.000	-1.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
		7	8	9
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.000	5.000	5.000
	42000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.000	3.000	3.000
	42000.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 1.000,00 Euro	3.000	3.000	3.000
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.000	1.000	1.000
	42000.62000 sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Entgelte Ehrenamtler, Nebenberufler)	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	5.000	5.000	5.000
	42000.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	5.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000	130.000	130.000
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	130.000	130.000	130.000
	42000.53000 Mieten und Pachten	130.000	130.000	130.000
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.000	151.000	151.000
	17			
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.000	-39.000	-39.000
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0
	21			
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-39.000	-39.000	-39.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 02 14

Ordnungsamt

Produkt: 31200000 Flüchtlingshilfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-39.000	0	-39.000	-40.000	-1.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-39.000	0	-39.000	-40.000	-1.000

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
31.20.00	Flüchtlingshilfe	-39.000	-39.000	0	-39.000	-40.000	-1.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-39.000	-39.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-39.000	-39.000

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
31.20.00	Flüchtlingshilfe	-39.000	-39.000	-39.000

Teilhaushalt 03

Nachtrag 2022

Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	237.000	237.000	0	237.800	237.800	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	88100.13000 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	219.000	219.000	0	219.800	219.800	0
	88100.14000 Mieten und Pachten	26.500	26.500	0	26.500	26.500	0
	88110.14000 Mieten und Pachten	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0
	88200.14000 Mieten und Pachten	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0
	88200.14500 Mietnebenkosten	19.500	19.500	0	20.300	20.300	0
441900	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
	88200.13100 Einnahmen aus Stromverkauf der PV-Anlagen	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
442000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	88100.15000 Kostenerstattungen, Nutzungsentschädigungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	88110.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenerstattungen -	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	88200.15000 Kostenersatz	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.500	241.500	0	242.300	242.300	0
11	- Personalaufwendungen	236.300	236.300	0	245.600	245.600	0
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	61.200	61.200	0	63.600	63.600	0
	88200.41000 Beamtenbezüge	61.200	61.200	0	63.600	63.600	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.600	238.600	239.400
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	1.000	1.000	1.000
	88100.13000 Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	220.600	220.600	221.400
	88100.14000 Mieten und Pachten	26.500	26.500	26.500
	88110.14000 Mieten und Pachten	130.000	130.000	130.000
	88200.14000 Mieten und Pachten	43.000	43.000	43.000
	88200.14500 Mietnebenkosten	21.100	21.100	21.900
441900	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	17.000	17.000	17.000
	88200.13100 Einnahmen aus Stromverkauf der PV-Anlagen	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500
442000	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	3.500	3.500	3.500
	88100.15000 Kostenerstattungen, Nutzungsentschädigungen	1.000	1.000	1.000
	88110.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenerstattungen -	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	1.000	1.000	1.000
	88200.15000 Kostenersätze	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.100	243.100	243.900
11	- Personalaufwendungen	255.200	255.200	265.100
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	66.100	66.100	68.700
	88200.41000 Beamtenbezüge	66.100	66.100	68.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.500	120.500	0	125.300	125.300	0
	88200.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	120.500	120.500	0	125.300	125.300	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.400	15.400	0	16.000	16.000	0
	88200.43000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.400	15.400	0	16.000	16.000	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.500	10.500	0	10.900	10.900	0
	88200.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.500	10.500	0	10.900	10.900	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.900	25.900	0	26.900	26.900	0
	88200.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.900	25.900	0	26.900	26.900	0
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0
	88200.45000 Beihilfen, Unterstützungen usw.	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
	88100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	88200.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	29.000	29.000	0	29.000	29.000	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.000	29.000	0	29.000	29.000	0
	88100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenvermögens	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	88110.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	0	500	500	0
	88200.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	88200.50010 Unterhaltungskosten der PV-Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	88200.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0
558100	Grundsteuer	5.800	5.800	0	5.800	5.800	0
	88100.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	130.200	130.200	135.200
	88200.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	130.200	130.200	135.200
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	16.600	16.600	17.200
	88200.43000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.600	16.600	17.200
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	11.300	11.300	11.700
	88200.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.300	11.300	11.700
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	28.000	28.000	29.200
	88200.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.000	28.000	29.200
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	3.000	3.000	3.100
	88200.45000 Beihilfen, Unterstützungen usw.	3.000	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	65.000
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	30.000	30.000	30.000
	88100.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000
	88200.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	29.000	29.000	29.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.000	29.000	29.000
	88100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichenvermögens	2.500	2.500	2.500
	88110.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	500
	88200.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	26.000
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	5.000	5.000	5.000
	88200.50010 Unterhaltungskosten der PV-Anlagen	5.000	5.000	5.000
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.000	1.000	1.000
	88200.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	5.800
558100	<i>Grundsteuer</i>	5.800	5.800	5.800
	88100.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	3.800	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 11110100 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	88200.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	307.100	307.100	0	316.400	316.400	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.600	-65.600	0	-74.100	-74.100	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-65.600	-65.600	0	-74.100	-74.100	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.600	-65.600	0	-74.100	-74.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-79.900	-79.900	0	-88.400	-88.400	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
11.11.01	Liegenschaften	-65.600	-65.600	0	-74.100	-74.100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	88200.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	2.000	2.000	2.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.000	326.000	335.900
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.900	-82.900	-92.000
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-82.900	-82.900	-92.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.900	-82.900	-92.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.300	-14.300	-14.300
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.200	-97.200	-106.300

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
11.11.01	Liegenschaften	-82.900	-82.900	-92.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 02

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 88100												
Grundstücke - Liegenschaften												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
88100.93200	Erwerb von Grundstücken	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0
	56500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89.000	89.000	0	89.000	89.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	0
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	700	700	0	700	700	0
	56500.14000 Mieten und Pachten	700	700	0	700	700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.700	89.700	0	89.700	89.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	78.500	0	78.500	83.500	5.000
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0
	56000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	56500.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	37.000	37.000	0	37.000	42.000	5.000
	56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	56000.51000 Unterhaltung der Fussballplätze	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000
	56500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	0	500	500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.000	89.000	89.000
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	89.000	89.000	89.000
	56500.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89.000	89.000	89.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	700	0	700
	56500.14000 Mieten und Pachten	700	0	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.700	89.000	89.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.500	83.500	83.500
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	41.000	41.000	41.000
	56000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000
	56500.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	40.000	40.000	40.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	42.000	42.000	42.000
	56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000
	56000.51000 Unterhaltung der Fussballplätze	10.000	10.000	10.000
	56500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56500.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	500	500	0	500	500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
554100	Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	56500.64400 Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
558100	Grundsteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	56500.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.500	82.500	0	82.500	87.500	5.000
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.200	7.200	0	7.200	2.200	-5.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	7.200	7.200	0	7.200	2.200	-5.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	0	7.200	2.200	-5.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.900	-19.900	0	-19.900	-19.900	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-12.700	0	-12.700	-17.700	-5.000
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	
		in EUR			
		7	8	9	
	56500.52000	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	500	500	500
14	-	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	-	Soziale Sicherung	0	0	0
17	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000
554100		Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	3.000
	56500.64400	Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	3.000
558100		Grundsteuer	1.000	1.000	1.000
	56500.54010	Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 bis 17 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.500	87.500	87.500
19	Saldo 10 und 18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.200	1.500	2.200
		II. Finanzergebnis -----			
20	+	Finanzerträge	0	0	0
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 =	Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 =	ordentliches Jahresergebnis	2.200	1.500	2.200
		III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+	außerordentliche Erträge	0	0	0
25	-	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 =	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 =	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.200	1.500	2.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.900	-19.900	-19.900
30	Summe aus 27, 28, 29 =	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-18.400	-17.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400100 Sportplätze und Sporthallen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	7.200	7.200	0	7.200	2.200	-5.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
42.40.01	Sportplätze und Sporthallen	2.200	1.500	2.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56011												
Sportplatz Perl												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	0	256.950	646.900	389.950	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0
	56011.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	300.000	0	256.950	256.900	-50	0	0	0	0	0
	56011.36100 Investitionszuweisungen vom Land	199.500	199.500	0	256.950	256.900	-50	0	0	0	0	0
	56011.36500 Zuschuss der Sportplanungskommission	100.500	100.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	300.000	300.000	0	256.950	646.900	389.950	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	820.000	0	414.440	507.440	93.000	0	0	0	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	820.000	820.000	0	414.440	507.440	93.000	0	0	0	0	0
	56011.94000 Neubau Vereinsheim am neuen Sportplatz Perl	512.440	512.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56011.95000 Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	307.560	307.560	0	414.440	507.440	93.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	820.000	820.000	0	414.440	507.440	93.000	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-520.000	-520.000	0	-157.490	139.460	296.950	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56013												
Sportplatz Nennig												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
56013.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56020												
Sportpark Perl - Leichtathletikanlage												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.000	260.000	0	320.000	320.000	0	0	0	101.900	0	0
681000	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	246.600	246.600	0	0	101.900	0	0
	56020.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	246.600	246.600	0	0	101.900	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	60.000	60.000	0	120.000	73.400	-46.600	0	0	0	0	0
	56020.36100 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	60.000	0	120.000	73.400	-46.600	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
	56020.36200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	100.000	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
	56020.36400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Kostenbeteiligung Luxemburg -	100.000	100.000	0	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	260.000	260.000	0	320.000	320.000	0	0	0	101.900	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	360.000	0	440.000	440.000	0	0	0	250.000	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	360.000	360.000	0	440.000	440.000	0	0	0	250.000	0	0
	56020.95000 Neubau Leichtathletikanlage am Schengen-Lyzeum	360.000	360.000	0	440.000	440.000	0	0	0	250.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	360.000	360.000	0	440.000	440.000	0	0	0	250.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-100.000	-100.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-148.100	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56021												
Sportpark Perl - Mehrgenerationen-Bewegungspark												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	262.800
681000	<i>Investitionszuwendungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.400	141.300
	56021.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.400	141.300
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	70.000
	56021.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	70.000
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.300	25.750
	56021.36200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.300	25.750
681800	<i>Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.300	25.750
	56021.36400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Kostenbeteiligung Luxemburg -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.300	25.750
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	262.800
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	412.000
783000	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	412.000
	56021.95000 Neubau Mehrgenerationen-Bewegungspark am Schengen-Lyzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	412.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	412.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	-149.200

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56022												
Sportpark Perl - Erschließungsanlagen												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.800	200.000
681000	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	146.700
	56022.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	146.700
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.400	26.650
	56022.36200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.400	26.650
681800	Investitionszuweisung vom übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.400	26.650
	56022.36400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Kostenbeteiligung Luxemburg -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.400	26.650
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212.800	200.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	402.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	402.000
	56022.95000 Tiefbaumaßnahmen Erschließungsanlagen Sportpark Perl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	402.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	402.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-297.200	-202.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56023												
Sportpark Perl - Kunst am Bau												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200
681000	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200
	56023.36000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.800
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.800
	56023.95000 Tiefbaumaßnahmen Kunst am Bau beim Sportpark Perl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.800
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.600

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 04

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 56500												
Sporthallen												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	56500.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.000	94.000	0	96.000	96.000	0
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	94.000	94.000	0	96.000	96.000	0
	57000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 7% USt	83.000	83.000	0	84.000	84.000	0
	57000.11020 Einnahmen aus Solarien und Saunabetrieb 19% USt.	11.000	11.000	0	12.000	12.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	500	500	0	500	500	0
	57000.13000 Einnahmen aus Verkauf	500	500	0	500	500	0
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0
	57000.14000 Mieten und Pachten	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
	57000.16200 Einnahmen aus Schulschwimmen (Netto)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
	57000.14500 Nebenkosten Cafeteria	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
	57000.15000 Kostenersätze	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.000	111.000	0	113.000	113.000	0
11	- Personalaufwendungen	176.500	176.500	0	183.400	183.400	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	137.000	137.000	0	142.400	142.400	0
	57000.41400 Vergütungen der Angestellten	137.000	137.000	0	142.400	142.400	0
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	10.700	10.700	0	11.100	11.100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.500	12.900	97.500
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	97.500	12.900	97.500
	57000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 7% USt	85.000	400	85.000
	57000.11020 Einnahmen aus Solarien und Saunabetrieb 19% USt.	12.500	12.500	12.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.700
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	500	500	500
	57000.13000 Einnahmen aus Verkauf	500	500	500
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	4.200	4.200	4.200
	57000.14000 Mieten und Pachten	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	2.300
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.100	1.100	1.100
	57000.16200 Einnahmen aus Schulschwimmen (Netto)	1.100	1.100	1.100
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.200	1.200	1.200
	57000.14500 Nebenkosten Cafeteria	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	10.000	10.000	10.000
	57000.15000 Kostenersätze	10.000	10.000	10.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.500	29.900	114.500
11	- Personalaufwendungen	190.600	190.600	198.100
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	148.000	148.000	153.800
	57000.41400 Vergütungen der Angestellten	148.000	148.000	153.800
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	11.500	11.500	11.900

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	57000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	10.700	10.700	0	11.100	11.100	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.800	28.800	0	29.900	29.900	0
	57000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	28.800	28.800	0	29.900	29.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.100	214.100	0	226.100	226.100	0
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	74.800	74.800	0	79.800	79.800	0
	57000.63700 Betriebsausgaben	74.800	74.800	0	79.800	79.800	0
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	90.000	90.000	0	95.000	95.000	0
	57000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	90.000	90.000	0	95.000	95.000	0
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.000	40.000	0	42.000	42.000	0
	57000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	40.000	0	42.000	42.000	0
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0
	57000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0
525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0
	57000.67600 Entgelt Solarium	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	500	0
	57000.56200 Aus- und Fortbildung	500	500	0	500	500	0
553100	Büromaterial	400	400	0	400	400	0
	57000.65000 Bürobedarf	400	400	0	400	400	0
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	200	200	0	200	200	0
	57000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	200	200	0	200	200	0
553400	Telefon, Datenübertragungskosten	900	900	0	900	900	0
	57000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	900	900	0	900	900	0
553600	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0	300	300	0
	57000.65300 Bekanntmachungen-Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0	300	300	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	57000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	11.500	11.500	11.900
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>31.100</i>	<i>31.100</i>	<i>32.400</i>
	57000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	31.100	31.100	32.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.100	221.900	227.100
521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>79.800</i>	<i>79.800</i>	<i>79.800</i>
	57000.63700 Betriebsausgaben	79.800	79.800	79.800
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>
	57000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	95.000	95.000	95.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
	57000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.000	43.000	43.000
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
	57000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	4.100	4.100	4.100
525700	<i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>
	57000.67600 Entgelt Solarium	5.200	0	5.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	1.000	9.800
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	57000.56200 Aus- und Fortbildung	500	500	500
553100	<i>Büromaterial</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>400</i>
	57000.65000 Bürobedarf	400	0	400
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
	57000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	200	0	200
553400	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>
	57000.65200 Telefon, Datenübertragungskosten	900	0	900
553600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
	57000.65300 Bekanntmachungen-Öffentlichkeitsarbeit	300	0	300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
554100	Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
	57000.64400 Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0
558100	Grundsteuer	500	500	0	500	500	0
	57000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	500	500	0	500	500	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.400	400.400	0	419.300	419.300	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.400	-289.400	0	-306.300	-306.300	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-289.400	-289.400	0	-306.300	-306.300	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.400	-289.400	0	-306.300	-306.300	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.000	-303.000	0	-319.900	-319.900	0
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
554100	Versicherungsbeiträge	7.000	0	7.000
	57000.64400 Versicherungsbeiträge	7.000	0	7.000
558100	Grundsteuer	500	500	500
	57000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	500	500	500
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	427.500	413.500	435.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.000	-383.600	-320.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-313.000	-383.600	-320.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.000	-383.600	-320.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	-13.600
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-326.600	-397.200	-334.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 42400200 Hallenbad - PerlBad

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	-289.400	-289.400	0	-306.300	-306.300	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
42.40.02	Hallenbad - PerlBad	-313.000	-383.600	-320.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 05

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 57000												
Hallenbad - PerlBad												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	57000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	149.000	144.000
412100	<i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	0	0	0	0	144.000	144.000
	61000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	0	0	0	0	144.000	144.000
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	61000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	500	500	0	500	500	0
	61500.15000 Kostenersatz	500	500	0	500	500	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	0	5.500	149.500	144.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
	61000.59000 Sonstige Sachausgaben	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
	61500.67200 Aufstellung von Dorferneuerungsplänen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	61000.71700 Prämien für Wettbewerbe, Ortsbildver- Schönerung etc.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000
412100	<i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	0	0	0
	61000.17110 Bedarfszuweisungen des Landes	0	0	0
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	5.000	5.000	5.000
	61000.17700 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	500	500	500
	61500.15000 Kostenersätze	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.500	1.500	1.500
	61000.59000 Sonstige Sachausgaben	0	0	0
	61500.67200 Aufstellung von Dorferneuerungsplänen	1.500	1.500	1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000	1.000	1.000
	61000.71700 Prämien für Wettbewerbe, Ortsbildver- Schönerung etc.	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.100	73.100	0	73.100	113.100	40.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	0	100	100	0
61500.53000	Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73.000	73.000	0	73.000	113.000	40.000
60000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
61000.67600	Aufstellung von Bauleitplänen durch private Unternehmer	70.000	70.000	0	70.000	110.000	40.000
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.100	88.100	0	88.100	128.100	40.000
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.600	-82.600	0	-82.600	21.400	104.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-82.600	-82.600	0	-82.600	21.400	104.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.600	-82.600	0	-82.600	21.400	104.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.600	-82.600	0	-82.600	21.400	104.000
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	73.100	73.100	73.100
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100
61500.53000	Mieten und Pachten	100	100	100
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	73.000	73.000	73.000
60000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.000	3.000	3.000
61000.67600	Aufstellung von Bauleitplänen durch private Unternehmer	70.000	70.000	70.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.600	75.600	75.600
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.100	-70.100	-70.100
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-70.100	-70.100	-70.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.100	-70.100	-70.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.100	-70.100	-70.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100100 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-82.600	-82.600	0	-82.600	21.400	104.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-70.100	-70.100	-70.100

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 08

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 61500												
Dorferneuerung -allgemein-												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
	61500.36100 Landeszuschuss	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.100	20.100	0	10.100	10.100	0
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	20.100	20.100	0	10.100	10.100	0
	61500.98701 Zuschüsse an Private zur Sanierung - Gemeindeprogramm	100	100	0	100	100	0
	61503.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	15.000	15.000	0	5.000	5.000	0
	61513.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	30.000	30.000
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	30.000	30.000
	61501.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0	0	10.000	10.000
	61503.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0	0	10.000	10.000
	61513.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0	0	10.000	10.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.100	10.000	10.100
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	10.100	10.000	10.100
	61500.98701 Zuschüsse an Private zur Sanierung - Gemeindeprogramm	100	0	100
	61503.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	5.000
	61513.71800 Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	5.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0	0	0
	61501.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0
	61503.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0
	61513.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 51100110 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen - Dorferneuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	20.100	20.100	0	10.100	40.100	30.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.100	-20.100	0	-10.100	-40.100	-30.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-20.100	-20.100	0	-10.100	-40.100	-30.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.100	-20.100	0	-10.100	-40.100	-30.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-20.100	-20.100	0	-10.100	-40.100	-30.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-20.100	-20.100	0	-10.100	-40.100	-30.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	10.000	10.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.100	-10.000	-10.100
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-10.100	-10.000	-10.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.000	-10.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-10.000	-10.100
Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.100	-10.000	-10.100

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 61500

Dorfneuerung -allgemein-

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
61500.95000	Dorfneuerung/Ortsbildverschönerung	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 09

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 61511												
Dorferneuerung Keßlingen												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0
	61511.36100 Landeszuschuss	0	0	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0
	61511.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	-1.700	-1.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 13

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 52100100 Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0
	60000.15000 Kostenersätze	400	400	0	400	400	0
08	60000.15800 Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	178.200	178.200	0	184.700	184.700	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	137.900	137.900	0	143.000	143.000	0
	60000.41400 Vergütungen der Angestellten	137.900	137.900	0	143.000	143.000	0
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	11.900	11.900	0	12.300	12.300	0
	60000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	11.900	11.900	0	12.300	12.300	0
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	28.300	28.300	0	29.300	29.300	0
	60000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	28.300	28.300	0	29.300	29.300	0
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	100	100	0	100	100	0
	60000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	0	100	100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.600	1.600	1.600
	60000.10000 Verwaltungsgebühren	1.600	1.600	1.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	1.400	1.400	1.400
	60000.15000 Kostenersätze	400	400	400
	60000.15800 Verrechnungseinnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	192.000	192.000	200.000
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	148.600	148.600	154.700
	60000.41400 Vergütungen der Angestellten	148.600	148.600	154.700
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	12.800	12.800	13.300
	60000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	12.800	12.800	13.300
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	30.500	30.500	31.900
	60000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	30.500	30.500	31.900
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	100	100	100
	60000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 13

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 52100100 Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
60000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
60000.65400	Dienstreisen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	0	500	500	0
60000.65100	Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	500	500	0	500	500	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.200	183.200	0	189.700	189.700	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.200	-180.200	0	-186.700	-186.700	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-180.200	-180.200	0	-186.700	-186.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.200	-180.200	0	-186.700	-186.700	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000
60000.56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.500	2.500	2.500
60000.65400	Dienstreisen	2.500	2.500	2.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500
60000.65100	Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	500	500	500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.000	197.000	205.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.000	-194.000	-202.000
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-194.000	-194.000	-202.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.000	-194.000	-202.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 13

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 52100100 Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-177.800	-177.800	0	-184.300	-184.300	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen	-180.200	-180.200	0	-186.700	-186.700	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-191.600	-191.600	-199.600

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
52.10.01	Baurechtliche Verfahren und Genehmigungen	-194.000	-194.000	-202.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.500	87.500	87.500
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	87.500	87.500	87.500
	72000.11000 Benutzungsgebühren Erdmassendeponie etc.	87.500	87.500	87.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.500	87.500	87.500
11	- Personalaufwendungen	500	500	500
502900	<i>sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	500	500	500
	72000.41600 Beschäftigungsentgelte	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	16.000
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	1.000	1.000	1.000
	72000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	1.000	1.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	15.000	15.000	15.000
	72000.51000 Unterhaltung der Deponien für Bauschutt und Erdmassen	15.000	15.000	15.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 18

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 53700120 Abfallentsorgung - Erdmassendeponie

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
53.70.01	Abfallwirtschaft	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.500	16.500	16.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.000	71.000	71.000
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	71.000	71.000	71.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.000	71.000	71.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.000	71.000	71.000
Produktübersicht				
Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
53.70.01	Abfallwirtschaft	71.000	71.000	71.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	500	500	0
	<i>414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	63000.17400 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	500	500	0	500	500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	<i>432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>
	63000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	0
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
	63000.13000 Einnahmen aus Verkauf	600	600	0	600	600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>
	63000.15000 Kostenersätze	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0
11	- Personalaufwendungen	136.400	136.400	0	141.900	141.900	0
	<i>502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>105.100</i>	<i>105.100</i>	<i>0</i>	<i>109.300</i>	<i>109.300</i>	<i>0</i>
	63000.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	105.100	105.100	0	109.300	109.300	0
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>
	63000.43400 Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.100	9.100	0	9.500	9.500	0
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>
	63000.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.200	22.200	0	23.100	23.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500
414400	<i>Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	500	500	500
	63000.17400 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	1.500	1.500	1.500
	63000.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	600	600	600
	63000.13000 Einnahmen aus Verkauf	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.500
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	5.500	5.500	5.500
	63000.15000 Kostenersätze	5.500	5.500	5.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	147.500	147.500	153.200
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	113.600	113.600	118.000
	63000.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	113.600	113.600	118.000
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	9.900	9.900	10.300
	63000.43400 Umlage zur ZVK - tariflich Beschäftigte Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.900	9.900	10.300
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	24.000	24.000	24.900
	63000.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.000	24.000	24.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	175.000	85.000	-90.000
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	15.000	15.000	0	175.000	85.000	-90.000
	63000.51000 Unterhaltung der Strassen, Wege u. Plätze (einschl. Verkehrszeichen)	15.000	15.000	0	175.000	85.000	-90.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	151.400	151.400	0	316.900	226.900	-90.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.300	-143.300	0	-308.800	-218.800	90.000
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-143.300	-143.300	0	-308.800	-218.800	90.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.300	-143.300	0	-308.800	-218.800	90.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-166.300	-166.300	0	-331.800	-241.800	90.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.000	175.000	175.000
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	175.000	175.000	175.000
	63000.51000 Unterhaltung der Strassen, Wege u. Plätze (einschl. Verkehrszeichen)	175.000	175.000	175.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.500	322.500	328.200
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.400	-314.400	-320.100
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-314.400	-314.400	-320.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.400	-314.400	-320.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-23.000	-23.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-337.400	-337.400	-343.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100100 Gemeindestraßen - innerorts

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
54.10.01	Gemeindestraßen	-143.300	-143.300	0	-308.800	-218.800	90.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
54.10.01	Gemeindestraßen	-314.400	-314.400	-320.100

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 63000												
Straßenbau - allgemein - Globalmaßnahmen												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	35.000	13.000	-22.000	0	0	35.000	35.000	35.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	35.000	35.000	0	35.000	13.000	-22.000	0	0	35.000	35.000	35.000
63000.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	35.000	35.000	0	35.000	13.000	-22.000	0	0	35.000	35.000	35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	35.000	35.000	0	35.000	13.000	-22.000	0	0	35.000	35.000	35.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-35.000	-35.000	0	-35.000	-13.000	22.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 63111

Teilerneuerung "Bahnhofstraße", Perl

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000	13.000	0	313.000	680.000	367.000	0	0	367.000	290.000	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	13.000	13.000	0	313.000	680.000	367.000	0	0	367.000	290.000	0
63111.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	13.000	13.000	0	313.000	680.000	367.000	0	0	367.000	290.000	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	13.000	13.000	0	313.000	680.000	367.000	0	0	367.000	290.000	0
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-13.000	0	-313.000	-680.000	-367.000	0	0	-367.000	-290.000	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 63123

Endausbau Baugebiet "In der Acht", Sinz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
63123.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 21

Allgem. Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 63131

Endausbau Baubebiet "Schieferheck", Wochern

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0
	63131.95000 Endausbau Baugebiet "Schieferheck", Wochern	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 22

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100110 Straßenreinigung und Winterdienst

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

II. Finanzergebnis -----

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	33.300	33.300
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	32.000	32.000	32.000
67500.54000	Strassenreinigung und Winterdienst	32.000	32.000	32.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.300
67500.52000	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.300	1.300	1.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300	33.300	33.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.300	-33.300	-33.300
II. Finanzergebnis -----				

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 22

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54100110 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-18.300	-18.300	0	-33.300	-33.300	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.300	-18.300	0	-33.300	-33.300	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-21.300	-21.300	0	-36.300	-36.300	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
54.10.01	Gemeindestraßen	-18.300	-18.300	0	-33.300	-33.300	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-33.300	-33.300	-33.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.300	-33.300	-33.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.300	-36.300	-36.300

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
54.10.01	Gemeindestraßen	-33.300	-33.300	-33.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 24

Allgem. Bauverwaltung

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	0	120.000	100.000	-20.000
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	80.000	80.000	0	120.000	100.000	-20.000
	63010.51000 Erhaltungsaufwand Brückenbauwerke	80.000	80.000	0	120.000	100.000	-20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	80.000	0	120.000	100.000	-20.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.000	-80.000	0	-120.000	-100.000	20.000
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	120.000	120.000	120.000
63010.51000	Erhaltungsaufwand Brückenbauwerke	120.000	120.000	120.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	120.000	120.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.000	-120.000	-120.000
II. Finanzergebnis -----				
20	+ Finanzerträge	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 24

Allgem. Bauverwaltung

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-80.000	-80.000	0	-120.000	-100.000	20.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-80.000	0	-120.000	-100.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-80.000	-80.000	0	-120.000	-100.000	20.000
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	-80.000	-80.000	0	-120.000	-100.000	20.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
		7	8	9
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-120.000	-120.000	-120.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-120.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-120.000	-120.000
Produktübersicht		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
54.10.03	Konstruktive Verkehrsbauwerke (Brücken, Stützmauern, usw.)	-120.000	-120.000	-120.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 24

Allgem. Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 63010

Konstruktive Verkehrsbauwerke - Brückenbauwerke

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	323.000	323.000	0	0	77.000	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	323.000	323.000	0	0	77.000	0	0
63010.95000	Tiefbaumaßnahmen und ähnliches	0	0	0	0	323.000	323.000	0	0	77.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	323.000	323.000	0	0	77.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	-323.000	-323.000	0	0	-77.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
68000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.000	-2.000	-2.000
II. Finanzergebnis -----				
20	+ Finanzerträge	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 28

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 54600100 Parkplätze

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
54.60.01	Parkplätze	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.000	-2.000	-2.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000
Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
54.60.01	Parkplätze	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	18.500	0	500	500	0
	<i>412100 Bedarfszuweisungen vom Land</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	58005.17100 Bedarfszuweisung des Landes Gestaltung Park von Nell	18.000	18.000	0	0	0	0
	<i>414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>
	58000.17600 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	0	500	500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>0</i>
	59000.14000 Mieten und Pachten	7.200	7.200	0	7.200	7.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	<i>459000 Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
	58000.15000 Kostenersätze	500	500	0	500	500	0
	59000.15000 Kostenersätze	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.700	31.700	0	13.700	13.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.300	191.300	0	168.300	168.300	0
	<i>522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
	58000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	59000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.500	5.500	0	5.500	5.500	0
	<i>523100 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,</i>	<i>183.200</i>	<i>183.200</i>	<i>0</i>	<i>160.200</i>	<i>160.200</i>	<i>0</i>

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500
412100	<i>Bedarfszuweisungen vom Land</i>	0	0	0
	58005.17100 Bedarfszuweisung des Landes Gestaltung Park von Nell	0	0	0
414700	<i>Zuschüsse von privaten Unternehmen</i>	500	500	500
	58000.17600 Zuweisungen u. Zuschüsse für Ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	7.200	7.200	7.200
	59000.14000 Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	6.000	6.000	6.000
	58000.15000 Kostenersätze	500	500	500
	59000.15000 Kostenersätze	5.500	5.500	5.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.300	168.300	168.300
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	8.000	8.000	8.000
	58000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.500	2.500	2.500
	59000.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.500	5.500	5.500
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude</i>	160.200	160.200	160.200

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
	58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.000	155.000	0	155.000	155.000	0
	58005.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	23.000	0	0	0	0
	59000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
	59000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	0	200	200	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	0	100	100	0
	59000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	100	100	0	100	100	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0
	58000.53000 Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	0
	59000.53000 Mieten und Pachten	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	500	500	0	500	500	0
	58000.64400 Versicherungsbeiträge	200	200	0	200	200	0
	59000.64400 Versicherungsbeiträge	300	300	0	300	300	0
558100	<i>Grundsteuer</i>	600	600	0	600	600	0
	58000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	100	100	0	100	100	0
	59000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	500	500	0	500	500	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.700	194.700	0	171.700	171.700	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.000	-163.000	0	-158.000	-158.000	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-163.000	-163.000	0	-158.000	-158.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	<i>und Gebäudeeinrichtungen</i>			
	58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	155.000	155.000	155.000
	58005.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
	59000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000
	59000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	200
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100	100	100
	59000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	100	100	100
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.400	3.400
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.300	2.300	2.300
	58000.53000 Mieten und Pachten	100	100	100
	59000.53000 Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.200
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	500	500	500
	58000.64400 Versicherungsbeiträge	200	200	200
	59000.64400 Versicherungsbeiträge	300	300	300
558100	<i>Grundsteuer</i>	600	600	600
	58000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	100	100	100
	59000.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	500	500	500
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.700	171.700	171.700
	17			
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.000	-158.000	-158.000
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0
	21			
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-158.000	-158.000	-158.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 31

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100100 öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.000	-163.000	0	-158.000	-158.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.600	-48.600	0	-48.600	-48.600	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.600	-211.600	0	-206.600	-206.600	0

Produktübersicht		bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	-163.000	-163.000	0	-158.000	-158.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
III. Außerordentliches Ergebnis -----				
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.000	-158.000	-158.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.600	-48.600	-48.600
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.600	-206.600	-206.600
Produktübersicht				
Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
55.10.01	öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	-158.000	-158.000	-158.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 32

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100200 Kinderspiel- und Bolzplätze

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	5.700	5.700
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	500	500	500
46000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	500	500	500
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.200	4.200	4.200
46000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.200	4.200	4.200
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000
46000.52000	Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 32

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55100200 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	5.500	5.500	0	5.700	5.700	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.500	-5.500	0	-5.700	-5.700	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.500	-5.500	0	-5.700	-5.700	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-5.500	0	-5.700	-5.700	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-14.200	-14.200	0	-14.400	-14.400	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
55.10.02	Kinderspiel- und Bolzplätze	-5.500	-5.500	0	-5.700	-5.700	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	5.700	5.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.700	-5.700	-5.700
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-5.700	-5.700	-5.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-5.700	-5.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-8.700	-8.700
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.400	-14.400	-14.400

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
55.10.02	Kinderspiel- und Bolzplätze	-5.700	-5.700	-5.700

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 32

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 46000												
Kinderspielplätze												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
46000.93501	Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55200300 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	2.500	20.000	17.500
	523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.500	2.500	0	2.500	20.000	17.500
	69000.51000 Unterhaltung der Bachläufe, Durchlässe, Vorfluter, Gräben, etc.	2.500	2.500	0	2.500	20.000	17.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	69000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	3.500	21.000	17.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	0	-3.500	-21.000	-17.500

II. Finanzergebnis -----

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
69000.51000	Unterhaltung der Bachläufe, Durchlässe, Vorfluter, Gräben, etc.	2.500	2.500	2.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
69000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.500	-3.500
II. Finanzergebnis -----				

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 55200300 Wasser und Wasserbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-3.500	-3.500	0	-3.500	-21.000	-17.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-21.000	-17.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.100	-39.100	0	-39.100	-39.100	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-42.600	-42.600	0	-42.600	-60.100	-17.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
55.20.03	Wasser und Wasserbau	-3.500	-3.500	0	-3.500	-21.000	-17.500

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-3.500	-3.500	-3.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	-3.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.100	-39.100	-39.100
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.600	-42.600	-42.600

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
55.20.03	Wasser und Wasserbau	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 34

Allgem. Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 69000

Wasserbaumaßnahmen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
69000.95000	Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 37

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	12000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	1.600	1.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	12000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	500	500	500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	2.100
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 37

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 56100100 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-2.100	-2.100	-2.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	-2.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-2.100	-2.100
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.200	-4.200	-4.200
	Produktübersicht			
Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
56.10.01	Umweltschutzmaßnahmen	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	0	18.000	18.000	0
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	17.500	17.500	0	18.000	18.000	0
	76200.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.500	17.500	0	18.000	18.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	100	100	0	100	100	0
	76000.14000 Mieten und Pachten	100	100	0	100	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	0
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	100	100	0	100	100	0
	76000.15100 Ersatzleistungen für Vorkühlanlagen	100	100	0	100	100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	76200.15000 Kostenersätze	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700	19.700	0	20.200	20.200	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	87.500	0	93.500	93.500	0
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	60.500	60.500	0	65.500	65.500	0
	76000.54000 Kosten der Vorkühlanlagen	500	500	0	500	500	0
	76200.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	60.000	60.000	0	65.000	65.000	0
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.000	26.000	0	27.000	27.000	0
	76200.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000	0	27.000	27.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	18.000	18.000	18.000
	76200.11000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.000	18.000	18.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	100	100	100
	76000.14000 Mieten und Pachten	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	100	100	100
	76000.15100 Ersatzleistungen für Vorkühlanlagen	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	2.000	2.000	2.000
	76200.15000 Kostenersätze	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	96.500	96.500
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	65.500	65.500	65.500
	76000.54000 Kosten der Vorkühlanlagen	500	500	500
	76200.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke	65.000	65.000	65.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	30.000	30.000	30.000
	76200.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	76200.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	76200.70000 Zuweisungen an Fremde Träger	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	0
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
	76200.53000 Mieten und Pachten	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	76200.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
554100	Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
	76200.64400 Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
558100	Grundsteuer	700	700	0	700	700	0
	76200.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	700	700	0	700	700	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.700	104.700	0	110.700	110.700	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.000	-85.000	0	-90.500	-90.500	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-85.000	-85.000	0	-90.500	-90.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.000	1.000	1.000
	76200.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	1.000	1.000	1.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000
531800	<i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000	1.000	1.000
	76200.70000 Zuweisungen an Fremde Träger	1.000	1.000	1.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.200	16.200	16.200
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	8.500	8.500	8.500
	76200.53000 Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	2.500	2.500	2.500
	76200.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	2.500
554100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	4.500	4.500	4.500
	76200.64400 Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	4.500
558100	<i>Grundsteuer</i>	700	700	700
	76200.54010 Grundsteuer für unbebaute und bebaute Grundstücke Grundsteuer A + B	700	700	700
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.700	113.700	113.700
	17			
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.500	-93.500	-93.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0
	21			
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-93.500	-93.500	-93.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57200100 Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.000	-85.000	0	-90.500	-90.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.600	-102.600	0	-108.100	-108.100	0

Produktübersicht		bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
Produkt	Bezeichnung	2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	-85.000	-85.000	0	-90.500	-90.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.500	-93.500	-93.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-17.600	-17.600
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.100	-111.100	-111.100

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
57.20.01	Bürgerhäuser - Dorfgemeinschaftshäuser	-93.500	-93.500	-93.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 76200												
Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser -allgemein-												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	23.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	23.000	23.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
76200.94000	Bau - und Baunebenkosten - Hochbau -	23.000	23.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	23.000	23.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 38

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 76210												
Sanierung/Umbau Kath. Vereinshaus Perl												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	415.000	415.000	0	0	415.000	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	415.000	415.000	0	0	415.000	0	0
	76210.36100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	415.000	415.000	0	0	415.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	415.000	415.000	0	0	415.000	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	465.000	465.000	0	0	465.000	0	0
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	465.000	465.000	0	0	465.000	0	0
	76210.94000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	465.000	465.000	0	0	465.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	465.000	465.000	0	0	465.000	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	200	200	0	200	200	0
	77000.13000 Einnahmen aus Verkauf	200	200	0	200	200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	500	500	0	500	500	0
	77000.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	0	500	500	0
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
	77000.16500 Erstattungen aus kommunalen Sonderrechnungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	77000.15000 Kostenersätze	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0
11	- Personalaufwendungen	851.000	851.000	0	895.400	895.400	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	652.800	652.800	0	689.300	689.300	0
	77000.41400 Vergütungen der Angestellten	652.800	652.800	0	689.300	689.300	0
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	57.300	57.300	0	59.600	59.600	0
	77000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	57.300	57.300	0	59.600	59.600	0
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	140.800	140.800	0	146.400	146.400	0
	77000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	140.800	140.800	0	146.400	146.400	0
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	100	100	0	100	100	0
	77000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	0	100	100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	200	200	200
	77000.13000 Einnahmen aus Verkauf	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000
442200	<i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	500	500	500
	77000.16200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	500
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	7.500	7.500	7.500
	77000.16500 Erstattungen aus kommunalen Sonderrechnungen	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	3.000	3.000	3.000
	77000.15000 Kostenersätze	3.000	3.000	3.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	11.200	11.200
11	- Personalaufwendungen	931.000	931.000	968.200
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	716.700	716.700	745.400
	77000.41400 Vergütungen der Angestellten	716.700	716.700	745.400
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	62.000	62.000	64.500
	77000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	62.000	62.000	64.500
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	152.200	152.200	158.200
	77000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	152.200	152.200	158.200
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	100	100	100
	77000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.800	110.800	0	110.800	110.800	0
521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0
	77000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	88.000	88.000	0	88.000	88.000	0
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	88.000	88.000	0	88.000	88.000	0
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
	77000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	26.000	17.500
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
	77000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	300	300	0	300	300	0
	77000.65400 Dienstreisen	300	300	0	300	300	0
551500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	4.500	4.500	0	4.500	22.000	17.500
	77000.56100 Schutzbekleidung für Arbeiter	4.500	4.500	0	4.500	22.000	17.500
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	200	200	0	200	200	0
	77000.53000 Miete und Pachten	200	200	0	200	200	0
558200	<i>Kfz-Steuer</i>	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	77000.55002 Kraftfahrzeugsteuern	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.300	970.300	0	1.014.700	1.032.200	17.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.100	-959.100	0	-1.003.500	-1.021.000	-17.500
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.800	112.800	113.800
521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	9.800	9.800	9.800
	77000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	9.800	9.800	9.800
523400	<i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung</i>	89.000	90.000	91.000
	77000.55000 Haltung von Fahrzeugen	89.000	90.000	91.000
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	13.000	13.000	13.000
	77000.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	13.000	13.000	13.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	26.000	26.000
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.500	1.500	1.500
	77000.56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	300	300	300
	77000.65400 Dienstreisen	300	300	300
551500	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	22.000	22.000	22.000
	77000.56100 Schutzbekleidung für Arbeiter	22.000	22.000	22.000
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	200	200	200
	77000.53000 Miete und Pachten	200	200	200
558200	<i>Kfz-Steuer</i>	2.000	2.000	2.000
	77000.55002 Kraftfahrzeugsteuern	2.000	2.000	2.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.800	1.069.800	1.108.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.057.600	-1.058.600	-1.096.800
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

Produkt: 57300100 Bauhof

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-959.100	-959.100	0	-1.003.500	-1.021.000	-17.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.100	-959.100	0	-1.003.500	-1.021.000	-17.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.800	450.800	0	450.800	450.800	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.400	-57.400	0	-57.400	-82.400	-25.000
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-565.700	-565.700	0	-610.100	-652.600	-42.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
57.30.01	Bauhof	-959.100	-959.100	0	-1.003.500	-1.021.000	-17.500

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-1.057.600	-1.058.600	-1.096.800
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.057.600	-1.058.600	-1.096.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.800	450.800	450.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.400	-82.400	-82.400
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.200	-690.200	-728.400

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
57.30.01	Bauhof	-1.057.600	-1.058.600	-1.096.800

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 03 40

Allgem. Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 77000												
Gemeindebauhof												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682300	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	77000.34600 Verkauf von Fahrzeugen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.500	102.500	0	68.600	68.600	0	0	0	168.600	68.600	68.600
782600	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €</i>	102.500	102.500	0	68.600	68.600	0	0	0	168.600	68.600	68.600
	77000.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	37.500	37.500	0	13.600	13.600	0	0	0	13.600	63.600	63.600
	77000.93503 Erwerb von Fahrzeugen und Zusatz-/Anbaugeräte größer 1.000 Euro	60.000	60.000	0	50.000	50.000	0	0	0	150.000	0	0
	77000.93504 Erwerb von Maschinen größer 1.000 Euro	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	102.500	102.500	0	68.600	68.600	0	0	0	168.600	68.600	68.600
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-97.500	-97.500	0	-68.600	-68.600	0	0	0	-168.600	-68.600	-68.600

Teilhaushalt 04

Nachtrag 2022

Allgemeine Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	03000.10000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.200	120.200	0	121.200	121.200	0
442400	<i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
	03400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.200	2.200	0	2.200	2.200	0
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	118.000	118.000	0	119.000	119.000	0
	03000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	27.500	27.500	0	28.000	28.000	0
	03100.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	90.500	90.500	0	91.000	91.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.200	17.200	0	17.200	17.200	0
452200	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0
	03100.26100 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dgl.	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0
	03100.26110 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugs- zinsen etc. - nicht v. Personenkonten-	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	200	200	0	200	200	0
	03400.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenersatz Hundesteuermarken -	200	200	0	200	200	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.400	138.400	0	139.400	139.400	0
11	- Personalaufwendungen	553.700	553.700	0	584.600	584.600	0
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	49.000	49.000	0	50.900	50.900	0
	03100.41000 Dienstbezüge der Beamten	49.000	49.000	0	50.900	50.900	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	1.000	1.000	1.000
	03000.10000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.200	121.200	121.200
442400	<i>Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich</i>	2.200	2.200	2.200
	03400.16400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.200	2.200	2.200
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	119.000	119.000	119.000
	03000.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	28.000	28.000	28.000
	03100.16500 Erstattungen von öffentl. wirtschaftlichen Unternehmen	91.000	91.000	91.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.200	17.200	17.200
452200	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	17.000	17.000	17.000
	03100.26100 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugszinsen und dgl.	12.500	12.500	12.500
	03100.26110 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Verzugs- zinsen etc. - nicht v. Personenkonten-	4.500	4.500	4.500
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	200	200	200
	03400.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenersatz Hundesteuermarken -	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.400	139.400	139.400
11	- Personalaufwendungen	606.400	606.400	629.000
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	52.900	52.900	55.000
	03100.41000 Dienstbezüge der Beamten	52.900	52.900	55.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	347.200	347.200	0	371.300	371.300	0
	03000.41400 Vergütungen der Angestellten	275.800	275.800	0	296.900	296.900	0
	03100.41400 Vergütungen der Angestellten	71.400	71.400	0	74.400	74.400	0
502900	sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	03000.41600 Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.300	43.300	0	44.000	44.000	0
	03000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
	03100.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	17.300	17.300	0	18.000	18.000	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.600	32.600	0	33.800	33.800	0
	03000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	26.400	26.400	0	27.400	27.400	0
	03100.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	6.200	6.200	0	6.400	6.400	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.000	74.000	0	76.900	76.900	0
	03000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	58.900	58.900	0	61.200	61.200	0
	03100.44400 Sozialversicherung/Angestellte	15.100	15.100	0	15.700	15.700	0
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.600	6.600	0	6.700	6.700	0
	03000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0
	03100.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	27.800	0	27.800	27.800	0
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.700	6.700	0	6.700	6.700	0
	03000.56200 Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	03100.56200 Aus- und Fortbildung	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0
	03400.56200 Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0
	03000.65400 Dienstreisen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	385.900	385.900	400.900
	03000.41400 Vergütungen der Angestellten	308.600	308.600	320.600
	03100.41400 Vergütungen der Angestellten	77.300	77.300	80.300
502900	<i>sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.000	1.000	1.000
	03000.41600 Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	1.000
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	44.700	44.700	45.400
	03000.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	26.000	26.000	26.000
	03100.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	18.700	18.700	19.400
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	35.200	35.200	36.700
	03000.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	28.500	28.500	29.700
	03100.43400 Umlage zur ZVK / Angestellte	6.700	6.700	7.000
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	79.900	79.900	83.100
	03000.44400 Sozialversicherung/Angestellte	63.600	63.600	66.100
	03100.44400 Sozialversicherung/Angestellte	16.300	16.300	17.000
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	6.800	6.800	6.900
	03000.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.800	3.800	3.800
	03100.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800	27.800	27.800
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.700	6.700	6.700
	03000.56200 Aus- und Fortbildung	3.500	3.500	3.500
	03100.56200 Aus- und Fortbildung	2.100	2.100	2.100
	03400.56200 Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	1.100
551300	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.600	4.600	4.600
	03000.65400 Dienstreisen	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	03100.65400 Dienstreisen	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
	03400.65400 Dienstreisen	200	200	0	200	200	0
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	12.700	12.700	0	12.700	12.700	0
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	12.700	12.700	0	12.700	12.700	0
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0
	03000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0
	03100.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	03400.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	200	200	0	200	200	0
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	700	700	0	700	700	0
	03000.66100 Mitgliedsbeiträge	600	600	0	600	600	0
	03100.66100 Mitgliedsbeiträge	100	100	0	100	100	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	581.500	581.500	0	612.400	612.400	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.100	-443.100	0	-473.000	-473.000	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-443.100	-443.100	0	-473.000	-473.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.100	-443.100	0	-473.000	-473.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.800	0	35.800	35.800	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	03100.65400 Dienstreisen	1.900	1.900	1.900
	03400.65400 Dienstreisen	200	200	200
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	12.700	12.700	12.700
	01000.65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	12.700	12.700	12.700
553200	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	3.100	3.100	3.100
	03000.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.900	1.900	1.900
	03100.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	1.000	1.000	1.000
	03400.65100 Bücher u. Zeitschriften, Gesetzblätter	200	200	200
554200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	700	700	700
	03000.66100 Mitgliedsbeiträge	600	600	600
	03100.66100 Mitgliedsbeiträge	100	100	100
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	634.200	634.200	656.800
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.800	-494.800	-517.400
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-494.800	-494.800	-517.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.800	-494.800	-517.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.800	35.800	35.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 02

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 11080100 Finanz- und Steuerverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-423.300	-423.300	0	-453.200	-453.200	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
11.08.01	Finanz- und Steuerverwaltung	-443.100	-443.100	0	-473.000	-473.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-475.000	-475.000	-497.600

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
11.08.01	Finanz- und Steuerverwaltung	-494.800	-494.800	-517.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 11

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 41100100 Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.040	32.040	0	32.040	54.700	22.660
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	32.040	32.040	0	32.040	54.700	22.660
	51000.71100 Finanzausgleichsumlage	32.040	32.040	0	32.040	54.700	22.660
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.040	32.040	0	32.040	54.700	22.660
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.040	-32.040	0	-32.040	-54.700	-22.660
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.700	54.700	54.700
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	54.700	54.700	54.700
	51000.71100 Finanzausgleichsumlage	54.700	54.700	54.700
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.700	54.700	54.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.700	-54.700	-54.700
II. Finanzergebnis -----				
20	+ Finanzerträge	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 11

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 41100100 Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-32.040	-32.040	0	-32.040	-54.700	-22.660
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.040	-32.040	0	-32.040	-54.700	-22.660
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-32.040	-32.040	0	-32.040	-54.700	-22.660

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	-32.040	-32.040	0	-32.040	-54.700	-22.660

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-54.700	-54.700	-54.700
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.700	-54.700	-54.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.700	-54.700	-54.700
Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
41.10.01	Krankenhausumlage (Finanzausgleichsumlage)	-54.700	-54.700	-54.700

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 12

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700000 Abfallwirtschaft

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

II. Finanzergebnis -----

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	1.100	1.100	1.100
	72000.11010 Benutzungsgebühren Müllabfuhr-allgemein-	1.000	1.000	1.000
	72000.11020 Gebühren für Grünschnittentsorgung	0	0	0
	72000.11030 Gebühren für Bauschuttentsorgung	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.100	1.100	1.100
II. Finanzergebnis -----				

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 12

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	11.100	11.100	0	1.100	1.100	0
III. Außerordentliches Ergebnis -----							
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.100	0	1.100	1.100	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	11.100	11.100	0	1.100	1.100	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
53.70.01	Abfallwirtschaft	11.100	11.100	0	1.100	1.100	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	1.100	1.100	1.100
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	1.100

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
53.70.01	Abfallwirtschaft	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	28.000
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	28.000	28.000	28.000
	72010.11000 Benutzungsgebühren Annahme Abfallfraktionen EVS (Altreifen etc)	28.000	28.000	28.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.700	293.700	293.700
442300	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	293.700	293.700	293.700
	72010.15000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Kostenerstattung EVS Wertstoffhof	293.700	293.700	293.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.700	321.700	321.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.100	278.100	278.100
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	100	100	100
	72010.54000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	100	100	100
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	175.000	175.000	175.000
	72010.51000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -EVS Wertstoff-Zentrum Perl-Besch -	175.000	175.000	175.000
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.000	1.000	1.000
	72010.52100 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	72010.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 150,00 Euro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
525700	Erstattungen an private Unternehmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
	72010.67500 Erstattungen für Personalgestellung u.a.	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100	33.100	0	33.100	33.100	0
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
	72010.53000 Mieten und Pachten	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	72000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
553100	Büromaterial	100	100	0	100	100	0
	72010.65000 Bürobedarf	100	100	0	100	100	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.200	311.200	0	311.200	311.200	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.000	2.000	2.000
	72010.52000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände - kleiner 150,00 Euro	2.000	2.000	2.000
525700	<i>Erstattungen an private Unternehmen</i>	100.000	100.000	100.000
	72010.67500 Erstattungen für Personalgestellung u.a.	100.000	100.000	100.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.100	33.100	33.100
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	32.000	32.000	32.000
	72010.53000 Mieten und Pachten	32.000	32.000	32.000
552500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	1.000	1.000	1.000
	72000.65500 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	1.000
553100	<i>Büromaterial</i>	100	100	100
	72010.65000 Bürobedarf	100	100	100
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.200	311.200	311.200
	17			
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.500	10.500	10.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0
	21			
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	10.500	10.500	10.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 13

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700100 Abfallwirtschaft -

EVS Wertstoff-Zentrum Perl

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
53.70.01	Abfallwirtschaft	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
		7	8	9
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	10.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	10.500

Produktübersicht		Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Produkt	Bezeichnung	in EUR		
53.70.01	Abfallwirtschaft	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 14

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700110 EVS

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	500	500	500
	72000.10000 Verwaltungsgebühren	500	500	500
432000	<i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen</i>	200	200	200
	72000.11019 Benutzungsgeb. Feste	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	3.200	3.200	3.200
	72000.13010 Verkauf von Müllsäcken	3.200	3.200	3.200
441200	<i>Mieten und Pachten</i>	200	200	200
	72000.14000 Mieten und Pachten	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000
442300	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	30.000	30.000	30.000
	72000.16300 Vom KABV gezahlte Vergütung für den Gebühreneinzug durch die Gemeinde	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000	21.000	21.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	21.000	21.000	21.000
	72000.15000 Kostenersätze	21.000	21.000	21.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100	55.100	55.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.600
525300	<i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 14

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53700110 EVS

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72000.67900 Verrechnungen (Vom KABV gezahlte Vergütung für Gebühreneinzug)	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	72000.71300 Gebührenabführung an den KABV	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	0
553100	Büromaterial	100	100	0	100	100	0
	72000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	100	100	0	100	100	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.400	50.400	0	50.400	50.400	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	50.400	50.400	0	50.400	50.400	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.400	50.400	0	50.400	50.400	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.400	38.400	0	38.400	38.400	0
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	72000.67900 Verrechnungen (Vom KABV gezahlte Vergütung für Gebühreneinzug)	1.100	1.100	1.100
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500
	72000.71300 Gebührenabführung an den KABV	3.500	3.500	3.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100
553100	Büromaterial	100	100	100
	72000.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	100	100	100
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	4.700	4.700
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.400	50.400	50.400
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	50.400	50.400	50.400
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.400	50.400	50.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-12.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.400	38.400	38.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 14
Allgem. Finanzverwaltung
Produkt: 53700110 EVS

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
53.70.01	Abfallwirtschaft	50.400	50.400	0	50.400	50.400	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
53.70.01	Abfallwirtschaft	50.400	50.400	50.400

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 16

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53800100 Abwasserbeseitigung - Kostenanteile

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.000	450.000	450.000
522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	450.000	450.000	450.000
63000.67500	Kosten der Straßenenwässerung als Erstattung an den Abwasserbetrieb	450.000	450.000	450.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000	450.000	450.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.000	-450.000	-450.000
II. Finanzergebnis -----				
20	+ Finanzerträge	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 16

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 53800100 Abwasserbeseitigung - Kostenanteile

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
53.80.01	Abwasserbeseitigung - Kostenanteile	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-450.000	-450.000	-450.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.000	-450.000	-450.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.000	-450.000	-450.000
Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
53.80.01	Abwasserbeseitigung - Kostenanteile	-450.000	-450.000	-450.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 17

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 54100120 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
442100	<i>Erstattungen vom Land</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	67000.16100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
442700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	500	500	0	500	500	0
	67000.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	0	500	500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.000	203.000	0	206.000	206.000	0
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	105.000	105.000	0	108.000	108.000	0
	67000.60000 Stromkosten der Strassenbeleuchtung	105.000	105.000	0	108.000	108.000	0
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	98.000	98.000	0	98.000	98.000	0
	67000.51000 Unterhaltung der Strassenbeleuchtung	98.000	98.000	0	98.000	98.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500
442100	<i>Erstattungen vom Land</i>	1.000	1.000	1.000
	67000.16100 Erstattungen vom Land	1.000	1.000	1.000
442700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	500	500	500
	67000.16600 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.000	211.000	214.000
522000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	110.000	113.000	116.000
	67000.60000 Stromkosten der Strassenbeleuchtung	110.000	113.000	116.000
523200	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	98.000	98.000	98.000
	67000.51000 Unterhaltung der Strassenbeleuchtung	98.000	98.000	98.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 17

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 54100120 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	203.000	203.000	0	206.000	206.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.500	-201.500	0	-204.500	-204.500	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-201.500	-201.500	0	-204.500	-204.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.500	-201.500	0	-204.500	-204.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-205.600	-205.600	0	-208.600	-208.600	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
54.10.01	Gemeindestraßen	-201.500	-201.500	0	-204.500	-204.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.000	211.000	214.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.500	-209.500	-212.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-206.500	-209.500	-212.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.500	-209.500	-212.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.100
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.600	-213.600	-216.600
Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
54.10.01	Gemeindestraßen	-206.500	-209.500	-212.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 17

Allgem. Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 67000												
Straßenbeleuchtung												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
67000.98700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kostenanteil an die energis	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000	34.000	0	14.000	240.000	226.000
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	4.000	4.000	0	4.000	200.000	196.000
	85500.17100 Beihilfe des Landes für Forstwirtschaft liche Maßnahmen	4.000	4.000	0	4.000	200.000	196.000
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	30.000	30.000	0	10.000	40.000	30.000
	85500.17700 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	30.000	30.000	0	10.000	40.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	-100
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	100	100	0	100	0	-100
	85500.10000 Verwaltungsgebühren - Verfahren Wildschäden	100	100	0	100	0	-100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.610	138.610	0	138.610	160.000	21.390
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	138.610	138.610	0	138.610	160.000	21.390
	85500.13000 Erlöse aus dem Holzverkauf	138.610	138.610	0	138.610	0	-138.610
	85500.13100 Erlöse aus Holzverkauf (ust.-pflichtig 19% ab 2022)	0	0	0	0	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	0	-3.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	3.000	3.000	0	3.000	0	-3.000
	85500.15000 Kostenersätze	3.000	3.000	0	3.000	0	-3.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.710	175.710	0	155.710	400.000	244.290
11	- Personalaufwendungen	202.100	202.100	0	209.100	210.800	1.700
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	56.300	56.300	0	58.500	58.500	0
	85500.41000 Dienstbezüge der Beamten	56.300	56.300	0	58.500	58.500	0
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	91.500	91.500	0	95.100	95.100	0
	85500.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	91.500	91.500	0	95.100	95.100	0
502900	<i>sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	14.000	14.000
414100	<i>Zuweisungen vom Land</i>	50.000	4.000	4.000
	85500.17100 Beihilfe des Landes für Forstwirtschaftliche Maßnahmen	50.000	4.000	4.000
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	10.000	10.000	10.000
	85500.17700 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
431000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	0	0	0
	85500.10000 Verwaltungsgebühren - Verfahren Wildschäden	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	160.000
441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	160.000	160.000	160.000
	85500.13000 Erlöse aus dem Holzverkauf	0	0	0
	85500.13100 Erlöse aus Holzverkauf (ust.-pflichtig 19% ab 2022)	160.000	160.000	160.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	0	0	0
	85500.15000 Kostenersätze	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000	174.000	174.000
11	- Personalaufwendungen	218.100	218.100	225.700
502100	<i>Bezüge der Beamten</i>	60.800	60.800	63.200
	85500.41000 Dienstbezüge der Beamten	60.800	60.800	63.200
502200	<i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	98.800	98.800	102.600
	85500.41400 Vergütung Tariflich Beschäftigte	98.800	98.800	102.600
502900	<i>sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	85500.41610 Pers. Aufwendungen - ABM -	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.400	18.400	0	19.100	19.100	0
	85500.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	18.400	18.400	0	19.100	19.100	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.800	9.800	0	10.200	10.200	0
	85500.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.800	9.800	0	10.200	10.200	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.300	22.300	0	22.300	24.000	1.700
	85500.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0
	85500.44500 Sozialversicherung/Arbeiter	8.300	8.300	0	8.300	10.000	1.700
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0
	85500.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	2.800	2.800	0	2.900	2.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.800	99.800	0	89.800	376.500	286.700
523100	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99.500	99.500	0	89.500	365.500	276.000
	85500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0	500	500	0
	85500.51000 Aufforstungskosten	11.000	11.000	0	11.000	60.000	49.000
	85500.51100 Waldwegebau, Meliorationen	20.000	20.000	0	10.000	45.000	35.000
	85500.57100 Holzwerbungskosten	62.900	62.900	0	62.900	2.000	-60.900
	85500.57200 Aufwendungen für Holzverkauf (vorsteuerabzugsberechtigte Aufwendungen) ab 2022	0	0	0	0	93.000	93.000
	85500.57400 Schädlingsbekämpfung, Wildschadensverhütung, etc.	5.100	5.100	0	5.100	165.000	159.900
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	300	300	0	300	11.000	10.700
	85500.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	300	300	0	300	11.000	10.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0	4.700	12.700	8.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	4.500	4.000
	85500.56200 Aus- und Fortbildung	500	500	0	500	4.500	4.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	85500.41610 Pers. Aufwendungen - ABM -	1.000	1.000	1.000
503100	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	19.900	19.900	20.800
	85500.43000 Umlage zur Ruhegehaltskasse	19.900	19.900	20.800
503200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	10.600	10.600	11.000
	85500.43400 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.600	10.600	11.000
504200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	24.000	24.000	24.000
	85500.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.000	14.000	14.000
	85500.44500 Sozialversicherung/Arbeiter	10.000	10.000	10.000
505000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i>	3.000	3.000	3.100
	85500.45000 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.000	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.400	125.400	134.900
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	204.900	124.900	124.900
	85500.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500
	85500.51000 Aufforstungskosten	43.000	13.000	13.000
	85500.51100 Waldwegebau, Meliorationen	10.000	10.000	10.000
	85500.57100 Holzwerbungskosten	2.000	2.000	2.000
	85500.57200 Aufwendungen für Holzverkauf (vorsteuerabzugsberechtigte Aufwendungen) ab 2022	93.000	93.000	93.000
	85500.57400 Schädlingsbekämpfung, Wildschadensverhütung, etc.	56.400	6.400	6.400
523700	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	500	500	10.000
	85500.52000 Unterhaltung und Ergänzung des Inventars	500	500	10.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	11.700	11.700
551200	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	500	500	500
	85500.56200 Aus- und Fortbildung	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	85500.65400 Dienstreisen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	0	600	600	0
	85500.56000 Dienst- und Schutzkleidung	600	600	0	600	600	0
553100	Büromaterial	600	600	0	600	600	0
	85500.59600 Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	500	500	0	500	600	100
	85500.65000 Bürobedarf	100	100	0	100	0	-100
554100	Versicherungsbeiträge	0	0	0	0	4.000	4.000
	85500.64400 Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflicht-, Unfallversicherung)	0	0	0	0	4.000	4.000
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.600	306.600	0	303.600	600.000	296.400
	17						
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.890	-130.890	0	-147.890	-200.000	-52.110
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
	21						
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-130.890	-130.890	0	-147.890	-200.000	-52.110
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25						
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.890	-130.890	0	-147.890	-200.000	-52.110
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	0	55.000	80.000	25.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.890	-78.890	0	-95.890	-123.000	-27.110
	27, 28, 29						

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.000	3.000	3.000
85500.65400	Dienstreisen	3.000	3.000	3.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	600	600
85500.56000	Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600
553100	Büromaterial	3.600	3.600	3.600
85500.59600	Sonstiger Geschäftsbedarf (Verbrauch)	2.600	2.600	2.600
85500.65000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000
554100	Versicherungsbeiträge	4.000	4.000	4.000
85500.64400	Versicherungsbeiträge (u.a. Haftpflicht-, Unfallversicherung)	4.000	4.000	4.000
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.200	355.200	372.300
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.200	-181.200	-198.300
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-215.200	-181.200	-198.300
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.200	-181.200	-198.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	80.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	-3.000
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-104.200	-121.300

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200100 Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
55.20.01	Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald	-130.890	-130.890	0	-147.890	-200.000	-52.110

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR		
55.20.01	Forstwirtschaft - Bewirtschaftung Gemeindewald	-215.200	-181.200	-198.300

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 19

Allgem. Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 85500												
Forstbetrieb - Waldwegebau												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
782600	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	85500.93501 Erwerb von bew. Sachen des AV - größer 1.000 Euro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 20

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200200 Förderung der Landwirtschaft

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	40.000	40.000
414800	<i>Zuschüsse von übrigen Bereichen</i>	40.000	40.000	40.000
	78100.36700 Zuschüsse der Jagdgenossenschaft Perl	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000
441900	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.000	3.000	3.000
	78100.34000 Ersatzleistungen	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	43.000	43.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000
523100	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	40.000	40.000	40.000
	78100.51000 Unterhaltung der Feldwege	40.000	40.000	40.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
552100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	100	100	100
	78100.53000 Mieten und Pachten	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 20

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 55200200 Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553600	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0	400	400	0
	78100.57000 Förderung der Landwirtschaft, allgemein -Ehrenpreise, Zuschüsse, Etc.-	400	400	0	400	400	0
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	60.500	60.500	0	40.500	40.500	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.500	18.500	0	2.500	2.500	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	18.500	18.500	0	2.500	2.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	0	2.500	2.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-27.500	-27.500	0	-43.500	-43.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
55.20.02	Förderung der Landwirtschaft	18.500	18.500	0	2.500	2.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
553600	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400
78100.57000	Förderung der Landwirtschaft, allgemein -Ehrenpreise, Zuschüsse, Etc.-	400	400	400
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	40.500	40.500	40.500
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	2.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	2.500	2.500	2.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-46.000	-46.000
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-43.500	-43.500	-43.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
55.20.02	Förderung der Landwirtschaft	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 04 20

Allgem. Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 78100												
Förderung der Landwirtschaft - Feldwegebau												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681000	Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100.36400 ZUW.JAGDGENOSSENSCH.	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78100.98720 Investitionskosten-Zuschuß zum Ausbau v.Feldwegen in Flurber.Verfahren - Allgem.	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	90.000	70.000	0	0	20.000	20.000	20.000
783000	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	90.000	70.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	78100.95000 Bau- und Baunebenkosten -Tiefbau-	20.000	20.000	0	20.000	90.000	70.000	0	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	132.000	132.000	0	20.000	90.000	70.000	0	0	20.000	20.000	20.000
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.000	-82.000	0	-20.000	-90.000	-70.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.500	283.500	0	283.500	283.500	0
452500	Konzessionsabgaben	283.000	283.000	0	283.000	283.000	0
	81000.22000 Konzessionsabgaben	275.000	275.000	0	275.000	275.000	0
	81300.22000 Konzessionsabgaben	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
459000	Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	500	0
	79100.15000 Entschädigung / Ablösbetrag Rückkaufrecht, Konventionalstrafen, Ausgleichsabgaben u.a.	500	500	0	500	500	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.500	283.500	0	283.500	283.500	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	79100.65500 Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	I. Ertrags- und Aufwandsarten -----			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.500	283.500	283.500
452500	<i>Konzessionsabgaben</i>	283.000	283.000	283.000
	81000.22000 Konzessionsabgaben	275.000	275.000	275.000
	81300.22000 Konzessionsabgaben	8.000	8.000	8.000
459000	<i>Sonstige laufende Erträge der Verwaltungstätigkeit</i>	500	500	500
	79100.15000 Entschädigung / Ablösbetrag Rückkaufrecht, Konventionalstrafen, Ausgleichsabgaben u.a.	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.500	283.500	283.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.000	2.000	2.000
	79100.65500 Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie	2.000	2.000	2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 04 23

Allgem. Finanzverwaltung

Produkt: 57100100 Kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18	Summe 11 bis = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	281.500	281.500	0	281.500	281.500	0
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	0	0	0	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	281.500	281.500	0	281.500	281.500	0
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	281.500	281.500	0	281.500	281.500	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	281.500	281.500	0	281.500	281.500	0
Produktübersicht							
Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	281.500	281.500	0	281.500	281.500	0

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	281.500	281.500	281.500
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	0	0	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	281.500	281.500	281.500
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	281.500	281.500	281.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	281.500	281.500	281.500
Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	281.500	281.500	281.500

Teilhaushalt 05

Nachtrag 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
in EUR							
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
	Steuern und ähnliche Abgaben						
01		5.649.200	5.649.200	0	5.757.600	5.907.700	150.100
401100	<i>Grundsteuer A</i> 90000.00000 Grundsteuer A(Land- und Forstw.Betriebe)	87.000 87.000	87.000 87.000	0 0	87.000 87.000	87.000 87.000	0 0
401200	<i>Grundsteuer B</i> 90000.00100 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	970.000 970.000	970.000 970.000	0 0	970.000 970.000	980.000 980.000	10.000 10.000
401300	<i>Gewerbesteuer</i> 90000.00310 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	1.844.000 1.844.000	1.844.000 1.844.000	0 0	1.920.000 1.920.000	2.200.000 2.200.000	280.000 280.000
402100	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> 90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000	0 0	1.472.000 1.472.000	1.444.000 1.444.000	-28.000 -28.000
402200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> 90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	370.000 370.000	370.000 370.000	0 0	329.900 329.900	318.000 318.000	-11.900 -11.900
403100	<i>Vergnügungssteuer</i> 90000.02100 Vergnügungssteuer	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0
403300	<i>Hundesteuer</i> 90000.02200 Hundesteuer	95.000 95.000	95.000 95.000	0 0	95.000 95.000	95.000 95.000	0 0
404100	<i>Spielbankabgabe</i> 90000.03100 Spielbankabgabe -Gemeindeanteil-	639.000 639.000	639.000 639.000	0 0	639.500 639.500	539.500 539.500	-100.000 -100.000
404900	<i>sonst. steuerähnliche Einnahmen</i> 90000.03200 Sonstige Steuerähnliche Einnahmen (Fischereipacht)	1.100 1.100	1.100 1.100	0 0	1.100 1.100	1.100 1.100	0 0
405110	<i>Familienleistungsausgleich</i> 90000.09100 Ausgleichszahlung Familien- Leistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.100 203.100	203.100 203.100	0 0	203.100 203.100	203.100 203.100	0 0
02		9.514.844	9.514.844	0	9.505.551	9.318.800	-186.751
411100	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i> 90000.04100 Schlüsselzuweisungen	8.329.230 8.329.230	8.329.230 8.329.230	0 0	8.329.230 8.329.230	8.164.980 8.164.980	-164.250 -164.250
416000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> 99996.00146 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	970.000 970.000	970.000 970.000	0 0	980.000 980.000	980.000 980.000	0 0
418100	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer</i> 90000.05110 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	145.641 145.641	145.641 145.641	0 0	135.004 135.004	72.820 72.820	-62.184 -62.184
418200	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	69.973	69.973	0	61.317	101.000	39.683

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
	Steuern und ähnliche Abgaben			
01		6.068.600	6.318.300	6.554.900
401100	<i>Grundsteuer A</i> 90000.00000 Grundsteuer A(Land- und Forstw.Betriebe)	87.000 87.000	87.000 87.000	87.000 87.000
401200	<i>Grundsteuer B</i> 90000.00100 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	980.000 980.000	980.000 980.000	980.000 980.000
401300	<i>Gewerbsteuer</i> 90000.00310 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	2.267.100 2.267.100	2.415.300 2.415.300	2.563.600 2.563.600
402100	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> 90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.524.400 1.524.400	1.611.900 1.611.900	1.696.500 1.696.500
402200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> 90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327.400 327.400	334.000 334.000	334.000 334.000
403100	<i>Vergnügungssteuer</i> 90000.02100 Vergnügungssteuer	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
403300	<i>Hundesteuer</i> 90000.02200 Hundesteuer	95.000 95.000	95.000 95.000	95.000 95.000
404100	<i>Spielbankabgabe</i> 90000.03100 Spielbankabgabe -Gemeindeanteil-	539.500 539.500	539.500 539.500	539.500 539.500
404900	<i>sonst. steuerähnliche Einnahmen</i> 90000.03200 Sonstige Steuerähnliche Einnahmen (Fischereipacht)	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
405110	<i>Familienleistungsausgleich</i> 90000.09100 Ausgleichszahlung Familien- Leistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisung) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.100 207.100	214.500 214.500	218.200 218.200
02		9.317.500	9.621.400	9.783.200
411100	<i>Schlüsselzuweisungen vom Land</i> 90000.04100 Schlüsselzuweisungen	8.327.500 8.327.500	8.621.400 8.621.400	8.773.200 8.773.200
416000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> 99996.00146 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	990.000 990.000	1.000.000 1.000.000	1.010.000 1.010.000
418100	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer</i> 90000.05110 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0 0	0 0	0 0
418200	<i>Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</i>	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	90000.05120 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	69.973	69.973	0	61.317	101.000	39.683
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.164.044	15.164.044	0	15.263.151	15.226.500	-36.651
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.395.000	2.395.000	0	2.450.000	2.450.000	0
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.395.000	2.395.000	0	2.450.000	2.450.000	0
	91000.68000 Abschreibungen	2.395.000	2.395.000	0	2.450.000	2.450.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.738.400	5.738.400	0	6.201.680	6.165.800	-35.880
	533100 Gewerbesteuerumlage	146.700	146.700	0	152.800	175.000	22.200
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	146.700	146.700	0	152.800	175.000	22.200
	534100 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.591.700	5.591.700	0	6.048.880	5.990.800	-58.080
	90000.83200 Kreisumlage	5.591.700	5.591.700	0	6.048.880	5.990.800	-58.080
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	0
	553700 Bankgebühren	500	500	0	500	500	0
	91000.65900 Nebenkosten Zahlungsverkehr - Bankgebühren	500	500	0	500	500	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.133.900	8.133.900	0	8.652.180	8.616.300	-35.880

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
	90000.05120 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.386.100	15.939.700	16.338.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.500.000	2.500.000	2.550.000
575000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.550.000</i>
	91000.68000 Abschreibungen	2.500.000	2.500.000	2.550.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.291.000	6.425.200	6.562.000
533100	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>180.400</i>	<i>192.200</i>	<i>204.000</i>
	90000.81000 Gewerbesteuerumlage	180.400	192.200	204.000
534100	<i>Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>6.110.600</i>	<i>6.233.000</i>	<i>6.358.000</i>
	90000.83200 Kreisumlage	6.110.600	6.233.000	6.358.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500
553700	<i>Bankgebühren</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	91000.65900 Nebenkosten Zahlungsverkehr - Bankgebühren	500	500	500
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791.500	8.925.700	9.112.500

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.030.144	7.030.144	0	6.610.971	6.610.200	-771
	II. Finanzergebnis -----						
20	+ Finanzerträge	19.510	19.510	0	19.510	19.510	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	18.510	18.510	0	18.510	18.510	0
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	7.048.654	7.048.654	0	6.629.481	6.628.710	-771
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.048.654	7.048.654	0	6.629.481	6.628.710	-771
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	7.048.654	7.048.654	0	6.629.481	6.628.710	-771

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.030.144	7.030.144	0	6.610.971	6.610.200	-771

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.594.600	7.014.000	7.225.600
	II. Finanzergebnis -----			
20	+ Finanzerträge	19.510	19.510	19.510
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	18.510	18.510	18.510
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	6.613.110	7.032.510	7.244.110
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.613.110	7.032.510	7.244.110
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.613.110	7.032.510	7.244.110

Produktübersicht		Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025
		in EUR		
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.594.600	7.014.000	7.225.600

Teilfinanzplan 2021 / 2022

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 05 03

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 90000												
Allgemeine Finanzwirtschaft												
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----												
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	617.007	617.007	0	574.090	574.090	0	0	0	539.756	539.756	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	617.007	617.007	0	574.090	574.090	0	0	0	539.756	539.756	0
	90000.36100 Pauschale Investitionskosten-Zuweisung	617.007	617.007	0	574.090	574.090	0	0	0	539.756	539.756	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe 19 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bis 23	617.007	617.007	0	574.090	574.090	0	0	0	539.756	539.756	0
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe 25 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31	617.007	617.007	0	574.090	574.090	0	0	0	539.756	539.756	0

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 05 05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200100 Schuldendienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher 2021	neu 2021	Differenz 2021	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
II. Finanzergebnis -----							
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	385.000	385.000	0	365.000	345.000	-20.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
19	Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0
II. Finanzergebnis -----				
20	+ Finanzerträge	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.000	325.000	305.000

Teilergebnishaushalt 2021 / 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 05 05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61200100 Schuldendienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	Summe 20 bis = Finanzergebnis 21	-385.000	-385.000	0	-365.000	-345.000	20.000
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-385.000	-385.000	0	-365.000	-345.000	20.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	Summe 24 bis = außerordentliches Ergebnis 25	0	0	0	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.000	-385.000	0	-365.000	-345.000	20.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Summe aus = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27, 28, 29	-385.000	-385.000	0	-365.000	-345.000	20.000

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025
		in EUR		
		7	8	9
22	Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis	-345.000	-325.000	-305.000
23	Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis	-345.000	-325.000	-305.000
	III. Außerordentliches Ergebnis -----			
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
26	Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
27	Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-325.000	-305.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.000	-325.000	-305.000

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2020 - 2025

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022
Nachtragsplan Haushaltsjahr 2022

												nachrichtlich	
Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 Veränderung	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
01	02000	Rathaus -allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-2.330,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-15.829,40	-75.829,40
			Saldo	-2.330,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-15.829,40	-75.829,40
	06000	Einrichtungen der Verwaltung -allgemein-	Einzahlung	10,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-12.210,39	-12.000	-12.000	-16.000	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-128.166,63	-192.166,63
			Saldo	-12.200,39	-12.000	-12.000	-16.000	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-128.166,63	-192.166,63
	21000	Grundschule Dreiländereck	Einzahlung	0,00	152.900	0	0	0	0	0	0	130.932,71	130.932,71
			Auszahlung	-69.778,79	-177.200	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-617.766,67	-809.966,67
			Saldo	-69.778,79	-24.300	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-486.833,96	-679.033,96
	21300	Freiwillige Ganztagschule	Einzahlung	12.171,32	0	0	0	0	0	0	0	16.792,65	16.792,65
			Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-21.224,80	-21.224,80
			Saldo	12.171,32	0	0	0	0	0	0	0	-4.432,15	-4.432,15
	21400	Erweiterung Ganztagsbetreuung	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
			Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
	30000	Kulturpflege	Einzahlung	35.646,85	0	0	0	0	0	0	0	35.646,85	35.646,85
			Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-44.966,50	-44.966,50
			Saldo	35.646,85	0	0	0	0	0	0	0	-9.319,65	-9.319,65
	46400	Kindergärten - allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
			Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
	46402	Kindergarten Nennig	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	40.500,00
			Auszahlung	-10.669,31	0	0	0	0	0	0	0	-74.771,57	-74.771,57
			Saldo	-10.669,31	0	0	0	0	0	0	0	-74.771,57	-34.271,57
	46403	Kindergarten Perl	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	286.258,51	286.258,51
			Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-575.003,80	-575.003,80
			Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-288.745,29	-288.745,29
	75000	Friedhöfe -allgemein-	Einzahlung	5.600,00	0	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
			Auszahlung	-6.276,87	0	0	0	0	0	0	0	-6.276,87	-6.276,87
			Saldo	-676,87	0	0	0	0	0	0	0	-676,87	-676,87
	79200	Bushaltestellen allgemein	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-16.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-16.000,00	-28.000,00
			Saldo	0,00	-16.000	0	-12.000	-12.000	0	0	0	-16.000,00	-28.000,00
	79210	Neugestaltung Umfeld Bahnhof Perl und Sanierung Bahnhofgebäude	Einzahlung	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
			Auszahlung	0,00	-5.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-30.000,00	-150.000,00
			Saldo	0,00	-5.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-60.000,00
	75014	Friedhof Tettingen mit Umfeld	Einzahlung	0,00	135.300	0	0	0	0	0	0	130.786,20	130.786,20
			Auszahlung	-12.142,14	-135.300	0	0	0	0	0	0	-139.019,08	-139.019,08
			Saldo	-12.142,14	0	0	0	0	0	0	0	-8.232,88	-8.232,88
	79002	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
			Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022
Nachtragsplan Haushaltsjahr 2022

											nachrichtlich		
Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 Veränderung	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	79005	Ausbau Mountainbike-Infrastruktur	357.446,62	0	0	0	0		0	0	0	346.275,00	346.275,00
		Einzahlung											
		Auszahlung	-381.565,82	0	0	0	0		0	0	0	-366.289,07	-366.289,07
		Saldo	-24.119,20	0	0	0	0		0	0	0	-20.014,07	-20.014,07
Einzahlungen Teilhaushalt 01			410.874,79	288.200	90.000	90.000	0		0	0	0	1.707.144,06	1.968.927,06
Auszahlungen Teilhaushalt 01			-494.973,32	-400.500	-149.000	-165.000	-16.000		-29.000	-49.000	-49.000	-3.209.623,67	-3.748.080,55
Saldo Teilhaushalt 01			-84.098,53	-112.300	-59.000	-75.000	-16.000		-29.000	-49.000	-49.000	-1.502.479,61	-1.779.153,49
02	11000	Ordnungsamt - allgemein -	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung											
		Auszahlung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0		-5.000	-5.000	-5.000	-22.629,29	-42.629,29
		Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0		-5.000	-5.000	-5.000	-22.629,29	-42.629,29
	13000	Feuerwehr -allgemein -	0,00	0	60.000	60.000	0		70.000	0	0	1.353,20	131.353,20
		Einzahlung											
		Auszahlung	-258.964,33	-40.000	-195.000	-195.000	0		-195.000	-323.000	-40.000	-457.385,37	-1.210.385,37
		Saldo	-258.964,33	-40.000	-135.000	-135.000	0		-125.000	-323.000	-40.000	-456.032,17	-1.079.032,17
	13008	Rettungswache Perl-Oberperl-Sehndorf	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung											
		Auszahlung	0,00		0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	13009	Feuerwehrgerätehaus Eft-Hellendorf	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung											
		Auszahlung	0,00	-28.000	0	0	0		0	0	0	0,00	-28.000,00
		Saldo	0,00	-28.000	0	0	0		0	0	0	0,00	-28.000,00
	13012	Neubau Feuerwehrgerätehaus Besch	0,00	387.500	350.000	160.000	-190.000		82.500	190.000	0	467.500,00	900.000,00
		Einzahlung											
		Auszahlung	-54.963,24	-875.000	-705.000	-705.000	0		-202.000	-416.000	0	-1.035.000,00	-2.358.000,00
		Saldo	-54.963,24	-487.500	-355.000	-545.000	-190.000		-119.500	-226.000	0	-567.500,00	-1.458.000,00
Einzahlungen Teilhaushalt 02			0,00	387.500	410.000	220.000	-190.000		152.500	190.000	0	468.853,20	1.031.353,20
Auszahlungen Teilhaushalt 02			-313.927,57	-948.000	-905.000	-905.000	0		-402.000	-744.000	-45.000	-1.515.014,66	-3.639.014,66
Saldo Teilhaushalt 02			-313.927,57	-560.500	-495.000	-685.000	-190.000		-249.500	-554.000	-45.000	-1.046.161,46	-2.607.661,46
03	88100	Grundstücke - Liegenschaften	0,00	0	0	0	0		0	0	0	178.861,00	178.861,00
		Einzahlung											
		Auszahlung	-1.978,00	-20.000	-20.000	-20.000	0		-20.000	-20.000	-20.000	-271.622,47	-351.622,47
		Saldo	-1.978,00	-20.000	-20.000	-20.000	0		-20.000	-20.000	-20.000	-92.761,47	-172.761,47
	56011	Sportplatz Perl	0,00	300.000	256.950	646.900	389.950		0	0	0	245.000,00	801.950,00
		Einzahlung											
		Auszahlung	-438.104,21	-820.000	-414.440	-507.440	-93.000		0	0	0	-1.607.079,34	-2.114.519,34
		Saldo	-438.104,21	-520.000	-157.490	139.460	296.950					-1.362.079,34	-1.312.569,34
	56013	Sportplatz Nennig			0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung											
		Auszahlung			0	-10.000	-10.000		0	0	0	0,00	-10.000,00
		Saldo	0,00	0	0	-10.000	-10.000					0,00	-10.000,00
	56020	Sportpark Perl - Leichtathletikanlage	0,00	260.000	320.000	320.000	0		101.900	0	0	260.000,00	681.900,00
		Einzahlung											
		Auszahlung	0,00	-360.000	-440.000	-440.000	0		-250.000	0	0	-360.000,00	-1.050.000,00
		Saldo	0,00	-100.000	-120.000	-120.000	0		-148.100	0	0	-100.000,00	-368.100,00
	56021	Sportpark Perl - Mehrgenerationen-Bewegungspark		0	0	0	0		0	300.000	262.800	0,00	562.800,00
		Einzahlung											
		Auszahlung		0	0	0	0		0	-500.000	-412.000	0,00	-912.000,00
		Saldo	0,00	0	0	0	0		0	-200.000	-149.200	0,00	-349.200,00

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022
Nachtragsplan Haushaltsjahr 2022

												nachrichtlich	
Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 Veränderung	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	56022	Sportpark Perl - Erschließungsanlagen		0	0	0	0		0	212.800	200.000	0,00	63.600,00
		Einzahlung		0	0	0	0		0			0,00	
		Auszahlung		0	0	0	0		0	-510.000	-402.000	0,00	-912.000,00
		Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-297.200	-202.000	0,00	-848.400,00
	56023	Sportpark Perl - Kunst am Bau		0	0	0	0				17.200	0,00	17.200,00
		Einzahlung		0	0	0	0					0,00	
		Auszahlung		0	0	0	0				-51.800	0,00	-51.800,00
		Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-34.600	0,00	-34.600,00
	56500	Sporthallen		0,00	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-10.000,00
		Saldo	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000,00	-10.000,00
	57000	Hallenbad - PerlBad		0,00	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	-35.145,60	-5.000	-5.000	-5.000	0		-5.000	-5.000	-5.000	-14.647,19	-34.647,19
		Saldo	-35.145,60	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-14.647,19	-34.647,19
	61500	Dorferneuerung -allgemein- (2020/2021 - Keep Future; 2022 Dorplatz Eft - LEADER)		25.122,33	0	0	16.000	16.000	0	0	0	25.122,33	41.122,33
		Einzahlung	25.122,33	0	0	16.000	16.000		0	0	0	25.122,33	41.122,33
		Auszahlung	0,00	0	0	-20.000	-20.000		0	0	0	-25.122,33	-45.122,33
		Saldo	25.122,33	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
	61505	Dorferneuerung Borg		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	-10.147,50	0	0	0	0		0	0	0	-10.147,50	-10.147,50
		Saldo	-10.147,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.147,50	-10.147,50
	61509	Dorferneuerung Oberperl		0,00	15.960	0	0	0	0	0	0	0,00	15.960,00
		Einzahlung	0,00	15.960	0	0	0		0	0	0	0,00	15.960,00
		Auszahlung	0,00	-19.950	0	0	0		0	0	0	-19.990,93	-19.990,93
		Saldo	0,00	-3.990	0	0	0	0	0	0	0	-19.990,93	-4.030,93
	61511	Dorferneuerung Keßlingen		0,00	0	0	6.800	6.800	0	0	0	56.136,86	62.936,86
		Einzahlung	0,00	0	0	6.800	6.800		0	0	0	56.136,86	62.936,86
		Auszahlung	0,00	0	0	-8.500	-8.500		0	0	0	-146.307,38	-154.807,38
		Saldo	0,00	0	0	-1.700	-1.700	0	0	0	0	-90.170,52	-91.870,52
	61512	Dorferneuerung Sinz		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
		Einzahlung	0,00	150.000	0	0	0		0	0	0	0,00	150.000,00
		Auszahlung	0,00	-150.000	0	0	0		0	0	0	0,00	-150.000,00
		Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	62001	Wohnungsbauförderung (Bauplätze)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	108.550,00	108.550,00
		Einzahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	108.550,00	108.550,00
		Auszahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108.550,00	108.550,00
	72001	Deponien für Bauschutt und Erdmassen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	63000	Straßenbau - allgemein - Globalmaßnahmen (TH 03 21)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.500,00	50.500,00
		Einzahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	50.500,00	50.500,00
		Auszahlung	-16.392,97	-35.000	-35.000	-13.000	22.000		-35.000	-35.000	-35.000	-43.372,73	-183.372,73
		Saldo	-16.392,97	-35.000	-35.000	-13.000	22.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	7.127,27	-132.872,73
	63010	konstruktive Verkehrsbauwerke - Brückenbauwerke		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	0,00	0	0	-323.000	-323.000		-77.000	0	0	0,00	-400.000,00
		Saldo	0,00	0	0	-323.000	-323.000	0	-77.000	0	0	0,00	-400.000,00
	63079	Verbindungsstraße B 419- "Im Hof", Nennig		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Einzahlung	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Auszahlung	-1.716,79	0	0	0	0		0	0	0	-291.920,79	-291.920,79
		Saldo	-1.716,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-291.920,79	-331.920,79

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022
Nachtragsplan Haushaltsjahr 2022

												nachrichtlich	
Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 Veränderung	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen
	63111	Teilerneuerung "Bahnhofstraße", Perl	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-13.000	-313.000	-680.000	-367.000	-367.000	-290.000	0	0,00	-1.350.000,00
		Saldo		0,00	-13.000	-313.000	-680.000	-367.000	-367.000	-290.000	0	0,00	-1.350.000,00
	63122	Ausbau Kreisverkehrsplatz mit Busbahnhof am Schengen-Lyzeum	Einzahlung	103.719,72	-104.000	0	0	0	0	0	0	1.453.699,34	1.349.699,34
			Auszahlung	-343.932,78	344.000	0	0	0	0	0	0	-2.113.089,34	-1.769.089,34
		Saldo		-240.213,06	240.000	0	0	0	0	0	0	-659.390,00	-419.390,00
	63123	Endausbau Baugebiet "In der Acht", Sinz	Einzahlung		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung		0	0	0	0	0	0	-90.000	-5.378,18	-160.000,00
		Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-5.378,18	-160.000,00
	63125	Ausbau Seitenstreifen (Geh- und Radweg) entlang der B 407	Einzahlung	0,00		0	0	0	0	0	0		
			Auszahlung	-5.780,61		0	0	0	0	0	0		
		Saldo		-5.780,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	63127	Ausbau Römerstraße in Nennig	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.000,00	28.000,00
			Auszahlung	-117.002,88	0	0	0	0	0	0	0	-485.652,57	-485.652,57
		Saldo		-117.002,88	0	0	0	0	0	0	0	-457.652,57	-852.652,57
	63131	Endausbau Baugebiet "Schieferheck", Wochern	Einzahlung		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung		0	0	0	0	-260.000	0	0	-6.113,11	-266.113,11
		Saldo		0,00	0	0	0	0	-260.000	0	0	-6.113,11	-266.113,11
	63132	Straßenbau i. Z. Fremdwasserentflechtung Tettinger Straße, Besch (i.V.m. Gewässerbau bei 69003)	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-299.342,15	0	0	0	0	0	0	0	-370.870,27	-370.870,27
		Saldo		-299.342,15	0	0	0	0	0	0	0	-370.870,27	-370.870,27
	63133	Straßenbau Franziskusstraße i. Z. Kanalbaumaßnahme	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.383,27	-45.383,27
		Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.383,27	-45.383,27
	58005	Gestaltung Park von Nell	Einzahlung	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
			Auszahlung	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	-14.379,57	-14.379,57
		Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.379,57	-2.379,57
	59000	Freizeitanlagen allgemein	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0	-57.153,66	-57.153,66
		Saldo		0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0	-57.153,66	-57.153,66
	59003	Ausbau des Moselufers	Einzahlung	0,00	15.360	0	0	0	0	0	0	0,00	15.360,00
			Auszahlung	0,00	-19.200	0	0	0	0	0	0	-18.546,60	-18.546,60
		Saldo		0,00	-3.840	0	0	0	0	0	0	-18.546,60	-3.186,60
	46000	Kinderspielplätze	Einzahlung	1.761,30	0	0	0	0	0	0	0	25.193,77	25.193,77
			Auszahlung	-473,98	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.962,49	-77.962,49
		Saldo		1.287,32	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.768,72	-52.768,72
	69000	Wasserbaumaßnahmen	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-2.496,39	0	0	0	0	-40.000	0	0	-10.224,07	-59.316,36
		Saldo		-2.496,39	0	0	0	0	-40.000	0	0	-10.224,07	-59.316,36
	69003	Gewässerausbau i. Z. Fremdwasserentflechtung Tettinger Straße, Besch (i.V.m. Straßenbau bei 63132)	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-77.090,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Saldo		-77.090,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gemeinde Perl
Investitionsprogramm 2021 / 2022
Nachtragsplan Haushaltsjahr 2022

												nachrichtlich	
Budget	Maßnahme	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 Veränderung	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	76200	Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser -allgemein-	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-23.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.633,15	-45.633,15
			Saldo	0,00	-23.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.633,15	-45.633,15
	76208	Sanierung/Substanzerhaltung ehem. Schule Oberleuken	Einzahlung		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung		0	0	0	0	0	0	0	-32.881,05	-32.881,05
			Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-32.881,05	-32.881,05
	76210	Sanierung/Umbau Kath. Vereinshaus Perl	Einzahlung	0,00	0	0	415.000	415.000	415.000	0	0	0,00	830.000,00
			Auszahlung	0,00	0	0	-465.000	-465.000	-465.000	0	0	-8.895,25	-938.895,25
			Saldo	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-8.895,25	-108.895,25
	76212	Neubau Bürgerhaus Besch	Einzahlung		0	0	0	0				0,00	0,00
			Auszahlung		0	0	0	0				-5.000,00	0,00
			Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
	77000	Gemeindebauhof	Einzahlung	150,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
			Auszahlung	-1.097,07	-102.500	-68.600	-68.600	0	-168.600	-68.600	-68.600	-94.300,88	-502.600,88
			Saldo	-947,07	-97.500	-68.600	-68.600	0	-168.600	-68.600	-68.600	-94.300,88	-497.600,88
Einzahlungen Teilhaushalt 03				130.753,35	654.320	576.950	1.404.700	827.750	516.900	512.800	480.000	2.443.063,30	5.000.633,30
Auszahlungen Teilhaushalt 03				-1.350.701,28	-1.249.750	-1.310.040	-2.574.540	-1.264.500	-1.701.600	-1.442.600	-1.098.400	-6.287.923,89	-13.069.678,00
Saldo Teilhaushalt 03				-1.219.947,93	-595.430	-733.090	-1.169.840	-436.750	-1.184.700	-929.800	-618.400	-3.844.860,59	-8.069.044,70
04	67000	Straßenbeleuchtung	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-38.871,39	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-122.327,89	-262.327,89
			Saldo	-38.871,39	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-122.327,89	-262.327,89
	85500	Forstbetrieb - Waldwegebau	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
			Saldo	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
	78100	Förderung der Landwirtschaft - Feldwegebau	Einzahlung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
			Auszahlung	0,00	-132.000	-20.000	-90.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-152.000,00	-282.000,00
			Saldo	0,00	-82.000	-20.000	-90.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-152.000,00	-232.000,00
	79110	Erschließung von Gewerbegebieten, allgemein	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Auszahlung	-5.657,54	0	0	0	0	0	0	0	-29.808,00	-29.808,00
			Saldo	-5.657,54	0	0	0	0	0	0	0	-29.808,00	-29.808,00
	79112	Erschließung des Gewerbegebietes "Wieser Weg" in Besch (Erschließung bis 2019)	Einzahlung				189.800	189.800				3.960.139,00	3.960.139,00
			Auszahlung		0	0	0	0	0	0	0	-3.460.197,67	-3.460.197,67
			Saldo	0,00	0	0	189.800	189.800	0	0	0	499.941,33	499.941,33
	79114	Erschließung des Gewerbegebietes "Wieser Weg" in Besch (weitere Bauabschnitte ab 2020)	Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	945.000,00	945.000,00
			Auszahlung	-5.345,42	0	0	0	0	0	0	0	-1.075.000,00	-1.075.000,00
			Saldo	-5.345,42	0	0	0	0	0	0	0	-130.000,00	-130.000,00
Einzahlungen Teilhaushalt 04				0,00	50.000	0	189.800	189.800	0	0	0	4.905.139,00	4.955.139,00
Auszahlungen Teilhaushalt 04				-49.874,35	-169.000	-57.000	-127.000	-70.000	-57.000	-57.000	-57.000	-4.839.685,80	-5.117.685,80
Saldo Teilhaushalt 04				-49.874,35	-119.000	-57.000	62.800	119.800	-57.000	-57.000	-57.000	65.453,20	-162.546,80
	90000	Investitionszuweisungen Solidarpakt	Einzahlung	651.340,00	617.007	574.090	574.090	0	539.756	539.756		0,00	2.382.193,00
			Auszahlung	0,00								0,00	0,00
			Saldo	651.340,00	617.007	574.090	574.090	0	539.756	539.756	0	0,00	2.382.193,00

Gemeinde Perl
 Investitionsprogramm 2021 / 2022
 Nachtragsplan Haushaltsjahr 2022

											nachrichtlich		
			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 bisher	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2022 Veränderung	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
Budget	Maßnah- me	Bezeichnung											
		Einzahlungen Teilhaushalt 05	651.340,00	617.007	574.090	574.090	0		539.756	539.756	0	0,00	2.382.193,00
		Auszahlungen Teilhaushalt 05	0,00	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
		Saldo Teilhaushalt 05	651.340,00	617.007	574.090	574.090	0		539.756	539.756	0	0,00	2.382.193,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.192.968,14	1.997.027	1.651.040	2.478.590	827.550		1.209.156	1.242.556	480.000	9.524.199,56	15.338.245,56
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.209.476,52	-2.767.250	-2.421.040	-3.771.540	-1.350.500		-2.189.600	-2.292.600	-1.249.400	-15.852.248,02	-25.574.459,01
Gesamtsaldo / Kreditbedarf			-1.016.508,38	-770.223	-770.000	-1.292.950	-522.950		-980.444	-1.050.044	-769.400	-6.328.048,46	-10.236.213,45

Übersicht

über die Finanzierung der übertragenen
Ermächtigungen für Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit

Übersicht Finanzierung und Übertragung von Ermächtigungen für Investitionen Gemeinde: Perl

Anmerkung: **Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben, die grauen Felder enthalten Formeln, die Spalte B (1. Jahr NKR) ist beispielhaft ausgefüllt und zu überschreiben, Z 34 u. Z 35 **OHNE** Umschuldung die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

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

Anmerkung: **Salden** sind mit dem **jeweiligen Vorzeichen** zu versehen, **ansonsten** sind positive Zahlen **ohne Vorzeichen** einzugeben, die grauen Felder enthalten Formeln, Z 34 (Einzahlungen Investitionskredite) u. Z 35 (Auszahlungen Tilgung Investitionskredite) **OHNE** Umschuldung die Zeilen 26, 27 und 29 müssen nur für das Haushaltsjahr 2016 ausgefüllt werden, für die anderen HH-Jahre ist dies freiwillig.

Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresresabschl.: festgest.,geprüft oder vorläuf.	festgestellt	vorläufig	vorläufig	vorläufig	vorläufig		
Finanzmittel laufende Verwaltung 01.01.	+ 645.118 €	+ 82.501 €	+ 656.197 €	- 500.085 €	- 1.064.812 €	- 524.215 €	- 524.215 €
(+) Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (Z 18)	+ 44.596 €	+ 1.333.565 €	+ 69.753 €	+ 223.457 €	+ 1.345.108 €	- €	
(-) Auszahlungen Tilgung Investitionskredite (Z 35)	607.213 €	759.869 €	751.298 €	788.184 €	804.510 €	0 €	
(+) Einzahlungen Tilgungserstattungen (Z 34a)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
(-) Finanzmittel lfd. Verwaltung für Investitionen	0 €	0 €	474.737 €	0 €	0 €	0 €	
Finanzmittel laufende Verwaltung 31.12.	+ 82.501 €	+ 656.197 €	- 500.085 €	- 1.064.812 €	- 524.215 €	- 524.215 €	- 524.215 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 01.01.	- 9.403.890 €	- 9.897.257 €	- 2.846.045 €	- 1.999.692 €	- 2.658.721 €	+ 827.951 €	+ 827.951 €
(+) Saldo Investitionstätigkeit (Z 32)	- 1.305.766 €	+ 864.712 €	+ 371.616 €	- 659.030 €	- 1.540.472 €	- €	
(+) Einzahlungen Investitionskredite (Z 34)	812.400 €	6.186.500 €	0 €	0 €	5.027.145 €	0 €	
(+) Finanzmittel von lfd. Verwaltung	0 €	0 €	474.737 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 9.897.257 €	- 2.846.045 €	- 1.999.692 €	- 2.658.721 €	+ 827.951 €	+ 827.951 €	+ 827.951 €
Finanzmittel 01.01. Insgesamt	- 8.758.773 €	- 9.814.756 €	- 2.189.848 €	- 2.499.777 €	- 3.723.534 €	+ 303.737 €	+ 303.737 €
Finanzmittel 31.12. Insgesamt	- 9.814.756 €	- 2.189.848 €	- 2.499.777 €	- 3.723.534 €	+ 303.737 €	+ 303.737 €	+ 303.737 €
Finanzmittel Investitionstätigkeit 31.12.	- 9.897.257 €	- 2.846.045 €	- 1.999.692 €	- 2.658.721 €	+ 827.951 €	+ 827.951 €	+ 827.951 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen Invest.kredite	- €	0 €	0 €	1.612.950 €	0 €	0 €	
(+) noch zu erwartende Investitionseinzahlungen	678.832 €	414.328 €		271.456 €	213.572 €	0 €	
(=) mögliche Ermächtigungen Investitionstätigkeit	-9.218.425 €	-2.431.717 €	-1.999.692 €	-774.315 €	1.041.523 €	827.951 €	827.951 €
(-) übertragene Ermächtigungen Investitionstätigk.	158.500 €	756.000 €		952.800 €	750.400 €	0 €	
(-) = 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 €	3.187.717 €	1.999.692 €	1.727.115 €	+ 291.123 €	+ 827.951 €	+ 827.951 €

Nachweise

nach dem Gesetz über den Saarlandpakt

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	980	985	5
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbsteuer brutto	2.200	2.113	-87
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	73	73	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.444	1.489	45
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	101	101	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	318	332	14
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.368	7.935	-433
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	13.484	13.028	-456
Finanzausgleichsumlage	55	91	36
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	5.991	5.742	-249
Gewerbsteuerumlage	175	189	14
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	6.221	6.022	-199
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	1.075	818	-257
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2020	350
Hebesatz maßgebliches Jahr	350
Normalentwicklung	985
Grundbetrag	281
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2020	440,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	440,0
Normalentwicklung	2.113
Grundbetrag	480
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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	980	989	9
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	2.267	2.177	-90
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.524	1.565	41
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	327	341	14
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.535	8.093	-442
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	13.633	13.165	-468
Finanzausgleichsumlage	55	92	37
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.111	5.856	-255
Gewerbesteuerumlage	180	195	15
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	6.346	6.143	-203
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	761	496	-265
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2020	
Hebesatz Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	989
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2020	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	2.177
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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	980	993	13
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	2.415	2.320	-95
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.612	1.649	37
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334	347	13
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.836	8.378	-458
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	14.177	13.686	-491
Finanzausgleichsumlage	55	92	37
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.233	5.974	-259
Gewerbesteuerumlage	192	207	15
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	6.480	6.273	-207
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	1.150	866	-284
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2020	
Hebesatz Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	993
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2020	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	2.320
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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 2025	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	980	993	13
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	2.564	2.462	-102
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.697	1.729	32
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	334	352	18
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	8.991	8.526	-465
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	14.566	14.062	-504
Finanzausgleichsumlage	55	92	37
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	6.357	6.093	-264
Gewerbesteuerumlage	204	220	16
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	6.616	6.405	-211
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)		0	0
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2020	
Hebesatz Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	993
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2020	
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	
Normalentwicklung	2.462
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:								
	Ergebnis	Ergebnis	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	2.442.081,15	1.075.225,00	761.100,00	1.149.900,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)							
	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	-917.680,60	-930.000,00	-968.000,00	-1.000.000,00	-1.000.300,00	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	1.524.400,55	145.225,00	-206.900,00	149.900,00	-1.000.300,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan							
	-12.911,21	-13.040,32	-13.170,73	-13.302,43	-13.435,46	-13.569,81	0,00	0,00
	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre							
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr							
						0,00	0,00	0,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							
							0,00	0,00
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	2.039.046,59	1.950.898,43	1.950.898,43	1.073.493,16	1.073.493,16
12. +/-	Korrekturen							
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung							
	527.686,36	1.511.360,23	659.740,63	1.818.844,16	2.087.362,97	937.028,62	1.073.493,16	1.073.493,16
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -							
	Zur Information							
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-							
	0,00	0,00	527.686,36	1.818.844,16	1.950.898,43	937.028,62	1.073.493,16	1.073.493,16
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.511.360,23	659.740,63	1.818.844,16	2.087.362,97	937.028,62	1.073.493,16	1.073.493,16
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -							
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr							
	0,00	0,00	527.686,36	1.818.844,16	1.950.898,43	937.028,62	1.073.493,16	1.073.493,16
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.039.046,59	2.171.100,86	1.950.898,43				
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)							
				0,00				
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK							
				1.950.898,43				
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				
30.								

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

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:										
		Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.107,68	1.248.000,00	818.000,00	496000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	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	-917.680,60	-930.000,00	-968000,00	-1.000.000,00	-1.000.300,00	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	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	329.597,57	330.319,40	-112.000,00	-472000,00	-1.000.000,00	-1.000.300,00	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	-13.569,81	0,00	0,00	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	0,00	0,00
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	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	2039046,59	1.950.898,43	1.950.898,43	1.073.493,16	1.073.493,16	1.073.493,16
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles Ergebnis § 7 i.V.m. § 6	316.686,36	317.279,08	402.515,63	1.553.744,16	937.462,97	937.028,62	1.073.493,16	1.073.493,16	1.073.493,16
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	316.686,36	317.279,08	402.515,63	1.553.744,16					

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	188.641,51	-370.022,49	-515.247,49	-334.952,35	
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	12.911,21	13.040,32	13.170,73	13.302,43	13.435,46	13.569,81
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	527.686,36	545.623,68	132.054,27	-193.597,57	136.464,54	13.569,81
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)						
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	540.597,57	558.664,00	145.225,00	-180.295,14	149.900,00	
6	Voraussichtlicher Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	188.641,51	-370.022,49	-515.247,49	-334.952,35	-484.852,35	
7	kumulierte Tilgungen		558.664,00	703.889,00	523.593,86	673.493,86	
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	188.641,51	-370.022,49	-515.247,49	-334.952,35	-484.852,35	
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz		0,00				
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			
Stand 31.12.2019	Laufzeit -Jahre-	Zinssatz	Annuität
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 Reaktivierung 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 31.12.2016	Stand zum 01.01.2016	Differenz
		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 31.12.2016	Stand zum 01.01.2016	Differenz
	in EUR		

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des
Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

1. Nachtrag 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	vorl. Ergebnis 2021	Finanzplanungszeitraum			
														2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	TEUR	160	-10	471	834	87	-517	-841	93	31	-408	-284	56	-398	-751	-381	-228
Eröffnungs-	EÖB	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Schlussbilanz	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	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	64.538	64.538
Ausgleichsrüchl.	2.368	2.528	2.518	2.989	3.823	3.910	3.393	2.552	2.645	2.676	2.237	2.392	2.293	1.895	1.144	763	535
Eigenkapital ges.	66.234	66.394	66.211	67.448	68.363	68.546	68.084	67.090	67.183	67.214	66.775	66.930	66.831	66.433	65.682	65.301	65.073

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

Stand: 30.05.2022

* 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 2022

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH Jahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH Jahres 2022
	TEur	TEur
1	2	3
4.1 Anleihen		
4.2 Erhaltene Anzahlungen		
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.548	17.406
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	16.548	17.406
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	-28	
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43	
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	83	
Summe aller Verbindlichkeiten	16.646	17.406

Verbindlichkeitenübersicht 2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn	Stand am Ende	davon mit einer Restlaufzeit von		
	des HH- Jahres 2022 TEUR	des HH- Jahres 2022 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	16.548	17.406	0	661	16.745
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	-28				
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43				
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	83				
Summe aller Verbindlichkeiten	16.646	17.406	0	661	16.745

Übersicht

über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021/2022

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
2020 0	keine	keine	keine	keine	keine
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	770	1.002	980	1040	769

Übersicht

über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuweisungen an die Fraktionen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 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 2020	Aufwendungen 2020	Über-/ Unterdeckung 2020	Kosten- deckungsgrad 2020
1. Sporthalle Produkt 42.40.01	90.441,19 €	148.544,41 €	-58.103,22 €	60,88%
2. Hallenbad Produkt 42.40.02	63.806,85 €	397.228,57 €	-333.421,72 €	16,06%
3. Friedhöfe Produkt 55.30.01	83.970,65 €	156.366,46 €	-72.395,81 €	53,70%
4. Campingplatz Produkt 55.10.01	12.099,80 €	8.443,87 €	3.655,93 €	143,30%
5. Erdmassendeponie Honecker Produkt 53.70.01	60.029,00 €	32.369,25 €	27.659,75 €	185,45%
6. Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 57.20.01	7.201,64 €	141.600,77 €	-134.399,13 €	5,09%

Übersicht

- 1) über die wirtschaftlichen Beteiligungen von mehr als 50 v. H.,
- 2) Mitgliedschaften in Zweckverbänden und
- 3) die von der Gemeinde Perl übernommenen Bürgschaften

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)

3) 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 €	31.12.2020 796.042,62 €
b)	Tennisclub Schloß Berg Nennig e. V.	Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen	31.12.2020 33.872,70 €

Übersicht

über interkommunale Zusammenarbeit

Interkommunale Zusammenarbeit

Projekte und Initiativen der Gemeinde Perl

Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport hatte die Teamwerk AG, Mannheim, Mitte 2016 mit der Erstellung einer Analyse der Möglichkeiten zur Interkommunalen Zusammenarbeit der Kernverwaltungen der Kreisstadt Merzig, der Gemeinde Mettlach, der Gemeinde Perl, der Gemeinde Beckingen und der Stadt Dillingen beauftragt. Diese IKZ-Analyse wurde in den Jahren 2016 bis 2018 durchgeführt und in den beteiligten Kommunen vorgestellt.

Bereits vor der durch das Innenministerium veranlassten aktuellen IKZ-Analyse hat die Gemeinde Perl mit anderen Kommunen im In- und Ausland eine Zusammenarbeit in verschiedenen Aufgabenbereichen begonnen bzw. aufgebaut. Insoweit sind insbesondere folgende bestehende IKZ-Projekte zu nennen:

- * Aufnahme von Kindern mit Wohnsitz in Frankreich und Luxemburg in die Kindertageseinrichtungen und die Grundschule Dreiländereck.
- * Jahrzehntelange Vereinbarung mit der Gemeinde Mettlach zur Betreuung der Kinder aus Büschdorf in der Kindertageseinrichtung St. Martin Tünsdorf.
- * Vereinbarung mit der Gemeinde Mettlach über die Bestattung von Verstorbenen aus Büschdorf auf dem Gemeinde-Friedhof in Tünsdorf.
- * Vereinbarung mit der Kreisstadt Merzig zur Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen auf Gemeindestraßen und zur Überwachung des ruhenden Verkehrs im Gemeindebereich.
- * Vereinbarungen mit Kommunen, Schulen und sonstigen Gruppen in Luxemburg und Frankreich über die regelmäßige Benutzung des Hallenbades *PerlBad* durch Kinder und Jugendliche.
- * Langjährige und ständige touristische Zusammenarbeit mit den touristischen Organisationen in Schengen (Schengen a.s.b.l.) und Sierck-les-Bains (Office de Tourisme du Bouzonvillois - Pays de Sierck), unter Einbeziehung des Verkehrsvereins Nennig.
- * Realisierung des gemeinschaftlichen Projektes Historischer *Grenzlehrpfad* mit der Gemeinde Schengen.
- * Mitgliedschaft der Gemeinde Perl in der Bücherei der Gemeinde Schengen *Bicherthéik*.
- * Zusammenarbeit mit der Gemeinde Apach zur Unterhaltung und Pflege des internationalen Bücherschranks im Bereich der deutsch-französischen Grenze.
- * Größere interkommunale touristische Projekte und Aktivitäten in der Region It. Übersicht.
- * Gemeinschaftliche Nutzung der zentralen Kläranlage mit den luxemburgischen Nachbargemeinden.
- * Vereinbarung mit den luxemburgischen Nachbargemeinden über eine gemeinsame Notwasserversorgung.
- * Zusammenarbeit der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Perl mit der Feuerwehr Remich bzgl. des Einsatzes der dortigen Feuerwehr-Großgeräte (Drehleiter und Hubsteiger).
- * Langjährige Förderung der Zusammenarbeit der Polizeidienststellen im deutsch-französisch-luxemburgischen Dreiländereck an der Mosel.
- * Mehrmalige Zusammenarbeit mit der Gemeinde Apach zum verbesserten Ausbau der Apacher Straße bis zur Staatsgrenze und zur Realisierung der Entwässerung des Schmalbaches in diesem Bereich.

Im Rahmen der vom Innenministerium in Aussicht gestellten Fördermöglichkeiten hat die Gemeinde Perl folgende Projekte der Interkommunalen Zusammenarbeit konkret in Angriff genommen bzw. umgesetzt:

- * Auslagerung der Datenserver der Gemeindeverwaltung Perl in das Rechenzentrum der KÜS in Losheim am See.
- * Dokumentenmanagementsystem/E-Akte und E-Rechnung.
- * IT-Sicherheit mit „ISIS 12“.
- * Digitalpakt Schulen.

Perl, den 20. Juli 2021

Größere interkommunale touristische Projekte in der Region:

- **Saar-Hunsrück-Steig & Traumschleifen**
zentrale Koordination durch Projektleitung SHS - darin vertreten:
 - Peter Klein; Saarschleifenland (SAR) (Geschäftsführung)
 - Jörn Winkhaus; Hunsrück Touristik (RLP) (Geschäftsführung)
 - Cora Berger; Gemeinde Losheim (Leiterin Wanderbüro)
 - Gudrun Rau; Vertreterin Naturpark Saar-Hunsrück
 - Thomas Biersch; Emmelshausen; Vertreter der RLP Kommunen
 - Patrick Müller; Perl (Vertreter der SAR-Kommunen)
 - Dieter Ruck; Saarlouis
 - Walburga Meyer; Hochwald Ferienland
- **Moselsteig / Moselradweg / Straße der Römer**
Kooperationsprojekt der Moselkommunen
Aktuelle Umsetzungsprojekte:
 - Lauschtouren am Moselradweg
 - Ausbau Seitensprünge als Tageswanderrouten (Sinzer Bannwanderweg)
- **Radrouten wie Römerrunde etc.**
Arbeitsgruppe Radeln auf Landkreisebene
Axel Kaluzza (Saarschleifenland), Patrick Müller (Perl)
- **Weinarchitektur Route**
LEADER-Projekt verschiedener LAGs von Toul (F) bis Koblenz inkl. Perl und „Land zum Leben e.V.“
Koordination Terroir Moselle
- **Regionalinitiative „Eppes von Hei“ + Premium Genussregion**
analog Saar-Hunsrück-Steig und Traumschleifen
- **Arbeitsgruppe grenzenloser Tourismus im Dreiländereck**
Schengen, Perl, Apach, Montenach, Sierck, Visit Moselle
z.B. Grenzenloser Wandertag

Weitere Gemeinde übergreifende Initiativen, Gremien, Projekte etc. bei denen die Gemeinde Perl mitarbeitet:

- Projekt EOM (Entwicklung oberes Moseltal) Moselkommune, LEADER LAGs, Ministerium für Infrastruktur (LU) etc.
- Naturpark Saar-Hunsrück (Naturpark weit)
- Arbeitsgruppe Marketing Villa Borg (Landkreis & Gemeinde Perl)
- Arbeitsgruppe grenzüberschreitender Tourismus (LU, FR, SAR, RLP – federführend Peter Klein)
- Grenzenlos Radeln (LEADER Projekt Mosel-und Sauerkommunen)
- Sportfest der Großregion, Eurosport Pool, Landkreis, Gemeinde Perl
- ... u.v.m.

Ebenfalls ein sehr wichtiges und interessantes Projekt im Tourismus ist die **Zentralisierung von Webseiteninhalten und Angeboten** durch gemeinsame Nutzung von Datenbanken.

Hier wird Perl als erste Kommune im Landkreis den Anschluss an die Datenbanken der TZS und vom Saarschleifenland mit einer Microsite vornehmen. Dadurch ergeben sich erhebliche Synergien bei der Datenpflege und Aktualität.

gez. P. Müller

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, Koordination

Stellenplan
Nachtrag 2022

Gemeinde Perl - 2. Nachtragsstellenplan für die Haushaltsjahre 2021/ 2022 (betreffend HH-Jahr 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 Stabsstelle Gemeindeentwicklung	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	
	13	13	LT Forstrevier	55	A 11	1,00	A 11	1,00	-	-	-	-	
insgesamt:						11,00		12,00		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 - 2. Nachtragsstellenplan für die Haushaltsjahre 2021/ 2022 (betreffend HH-Jahr 2022)

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd.Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereichs	Entgeltgruppe 2022		Entgeltgruppe 2021		Entgeltgruppe 2020		Tatsächliche Stellenbesetzung 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	-	-	-	-	-	-	
	4	-	SB Tourismusf./Objektbetr./Naturangeleg.	57	6	1,00	-	-	-	-	-	-	bef. beschäftigt seit 01.12.21
	5	-	SB EDV	57	9a	1,00	-	-	-	-	-	-	bef. beschäftigt seit 01.01.22
	6	45	Fachkraft Bürgermeister-Vorzimmer	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	7	-	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	9b	1,00	-	-	-	-	-	-	
	8	3	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	9	5	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	10	4	SB Haupt- und Personalverwaltung	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	11	6	Schulsekretariat GS Dreiländereck	21	5	0,58	5	0,58	5	0,58	5	0,58	
	12	21	Schwimmermeister PerlBad	42	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00	
	13	22	Fachangestellter PerlBad	42	7	1,00	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	14	-	Fachangestellter PerlBad	42	6	1,00	6	1,00	-	-	-	-	
	15	17	Reinigungskraft Rathaus	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	16	18	Reinigungskraft Rathaus	11	2	0,46	2	0,46	2	0,46	2	0,46	
	17	19	Reinigungskraft Rathaus/Bürgerhäuser	11	2	0,50	2	0,50	2	0,50	2	0,50	
	18	20	Reinigungskraft Grundschule	11	2	0,50	2	0,50	2	0,50	2	0,50	
	19	23	Reinigungskraft PerlBad	42	2	0,41	2	0,41	2	0,41	2	0,41	
	02/Ordnungsamt	20	7	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	8	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,00
21		8	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	7	0,62	6	0,62	6	0,62	6	0,51	
22		9	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	7	1,00	6	1,00	6	1,00	6	0,51	
23		10	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
24		11	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	6	1,00	6	1,00	-	-	
25		-	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	-	-	-	-	-	-	bef. beschäftigt seit 01.08.21
26		-	SB Ordnungsamt und Bürgerdienste	12	6	1,00	-	-	-	-	-	-	
03/Allgemeine Bauverwaltung	27	12	stv. LT Bauverwaltung	11, 52	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00	-	-	
	28	14	SB Bauverwaltung/Liegenschaften	11	6	0,77	6	0,77	6	0,77	6	0,77	
	29	13	SB Bauverwaltung/Liegenschaften	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	7	1,00	
	30	24	LT Technische Dienste	11, 57	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	31	25	Bauingenieurin Hochbau	11	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	0,77	
	32	26	Bauingenieurin Tiefbau	11, 51	10	1,00	10	1,00	10	1,00	10	1,00	
	33	15	Techniker Gebäudemanagement	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	34	16	Bauhofleitung	11	9a	1,00	5	1,00	5	1,00	-	-	
	35	27	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	36	28	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	37	29	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	5	1,00	
	38	30	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	39	31	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	40	32	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	41	33	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	3	1,00	
	42	34	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	43	35	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	44	36	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	45	37	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	46	38	Bauhofmitarbeiter	57	4	0,50	4	0,50	4	0,50	4	0,50	
	47	39	Bauhofmitarbeiter	57	4	1,00	4	1,00	4	1,00	3	1,00	
	48	40	Bauhofmitarbeiter	57	3	1,00	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	49	41	Bauhofmitarbeiter	57	3	1,00	3	1,00	3	1,00	3	1,00	
	50	-	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	-	-	-	-	-	-	bef. beschäftigt seit 01.06.20
	51	-	Bauhofmitarbeiter	57	6	1,00	-	-	-	-	-	-	bef. beschäftigt seit 01.12.21
52	-	Bauhofmitarbeiter	57	5	1,00	-	-	-	-	-	-		
04/Allgemeine Finanzverwaltung	53	43	LT Finanzverwaltung	11, 51	11	1,00	11	1,00	11	1,00	11	1,00	
	54	42	SB Finanzverwaltung	11	8	0,77	8	0,77	8	0,77	8	0,77	
	55	44	SB Finanzverwaltung	11	7	1,00	7	1,00	7	1,00	-	-	
	56	46	SB Finanzverwaltung	11, 57	6	1,00	6	1,00	6	1,00	-	-	
	57	47	SB Finanzverwaltung/Gemeindeorgane	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	5 + Zul.	1,00	
	58	48	SB Gemeindekasse	11	6	1,00	6	1,00	6	1,00	6	1,00	
	59	-	SB Gemeindekasse/Vollstreckung	11	8	1,00	-	-	-	-	-	-	
	60	49	Forstmitarbeiter	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	61	50	Forstmitarbeiter	55	5	1,00	5	1,00	5	1,00	5	1,00	
	62	-	Forstmitarbeiter	55	5	1,00	5	1,00	-	-	-	-	
insgesamt:						57,57		47,57		45,57		39,36	

VZÄ = Vollzeitäquivalente

VZÄ = Vollzeitäquivalente

HHJ = Haushaltsjahr
VJ = Vorjahr
EG = Entgeltgruppe
VZÄ = Vollzeitäquivalente

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

Gemeinde Perl - 2. Nachtragsstellenplan für die Haushaltsjahre 2021/ 2022 (betreffend HH-Jahr 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)	Arbeitnehmer (m/w)	insgesamt	VZÄ	Beamte (m/w)	Arbeitnehmer (m/w)	insgesamt	VZÄ	Beamte (m/w)	Arbeitnehmer (m/w)	insgesamt	VZÄ	Beamte (m/w)	Arbeitnehmer (m/w)	insgesamt	VZÄ	
01 - Haupt- und Personalamt	6	19	25	21,91	6	15	21	17,91	6	7	13	11,58	6	14	20	11,20	
02 - Ordnungsamt	2	7	9	8,62	2	5	7	6,62	2	5	7	6,62	2	4	6	5,02	
03 - Allgemeine Bauverwaltung	1	26	27	26,27	1	23	24	23,27	1	30	31	27,60	1	21	22	25,37	
04 - Allgemeine Finanzverwaltung	2	10	12	11,77	3	9	12	11,77	3	9	12	11,77	3	7	10	9,77	
insgesamt	11	62	73	68,57	12	52	64	59,57	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	62	73	68,57	12	52	64	59,57	12	51	63	57,57	12	46	58	51,36	

VZÄ = Vollzeitäquivalente

Perl, den 1. April 2022
Der Bürgermeister

(Uhlenbruch)

Gemeinde Perl - 2. Nachtragsstellenplan für die Haushaltsjahre 2021/ 2022 (betreffend HH-Jahr 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
N a c h t r a g 2 0 2 2

WIRTSCHAFTSPLAN

des Forstbetriebs der Gemeinde Perl für das
Forstwirtschaftsjahr 2022

Aufgrund § 31 Abs. 1 des Waldgesetzes für das Saarland (Landeswaldgesetz), zuletzt geändert durch Artikel 161 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629), hat der Gemeinderat der Gemeinde Perl am 10. Februar 2022 den Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

<u>Einnahmen</u>	
Erlöse aus Holzverkauf, 4.000 fm	160.000,00 €
Kostenersätze	0,00 €
Innere Verrechnungen *	80.000,00 €
Zuschüsse von Bund und Land (Biotopbäume/Pflanzung/Wegebau)	200.000,00 €
Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Wegebau	40.000,00 €
gesamt:	480.000,00 €

<u>Ausgaben</u>	
Personalausgaben (Bezüge Beamte, Entgelte Beschäftigte; Ruhegehalts-, Beihilfe- und Soziallasten)	204.000,00 €
Holzwerbungskosten	95.000,00 €
Wiederaufforstungskosten, Kulturpflege usw.	60.000,00 €
Forstschutz (Zaunbau Eigenanteil Kommune; Knospenschutz)	160.000,00 €
Vogelschutz / Bekämpfung Eichenproessionsspinner am Waldspielplatz	5.000,00 €
Unterhaltung/Anschaffung von Geräten etc.	12.000,00 €
Waldwegeunterhaltung	45.000,00 €
Versicherungen, Reisekosten, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Steuer-Mehraufwendungen (wg. Anpassung des Mehrwertsteuersatzes auf 19 %)	22.000,00 €
gesamt:	603.000,00 €

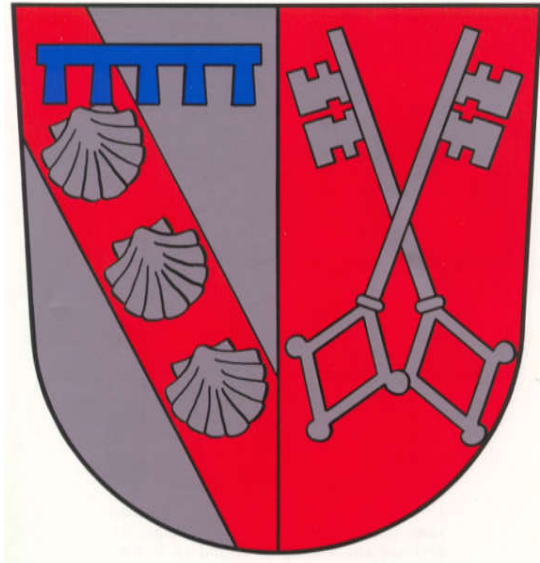
<u>Gesamtzusammenstellung</u>	
Gesamteinnahmen:	480.000,00 €
Gesamtausgaben:	603.000,00 €
Fehlbedarf:	-123.000,00 €

Perl, den 10. Februar 2022

- Der Bürgermeister -

(Uhlenbruch)

* Erhöhte Ansätze wegen Einsatz der Forstarbeiter beim Bauhof sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen außerhalb des Forstbereichs



Wirtschaftsplan
des
Gemeindewasserwerkes Perl
für
das Wirtschaftsjahr
2022
01. Januar bis 31. Dezember

Inhaltsangabe

lfd Nr	Bezeichnung	Zeitraum	Seite
1.	Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes	2022	2
2.	Erfolgsplan	2022	3
3.	Vermögensplan - Einnahmen	2022	4
4.	Vermögensplan - Ausgaben	2022	5
5.	Finanzplan - Einnahmen	2021 - 2025	6
6.	Finanzplan - Ausgaben	2021 - 2025	7
7.	Übersicht der Einnahmen und Ausgaben gegenüber der Gemeinde	2021 - 2025	8
8.	Investitionsprogramm	2021 - 2025	9
9.	Stellenübersicht	2022	10
10.	Schuldenübersicht	2022	11
11.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	2022	12/13
12.	Erläuterungen zum Vermögensplan lfd. Jahr und Folgejahre	2022	14/15
13.	Gebührenbedarfsrechnung	2022	16

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan des Gemeindewasserwerkes Perl

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebssatzung des Gemeindewasserwerkes hat der Gemeinderat der Gemeinde Perl am 31.03.2022 folgendenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	1.286.500 €
in den Aufwendungen auf	1.235.770 €
der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	1.438.800 €
in den Ausgaben auf	1.438.800 €

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
wird festgesetzt auf 540.000,00 €

§ 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 31.03.2022 beschlossene Stellenübersicht.

Perl, den 15.07.2022

Der Werkleiter

Ralf Uhlenbruch

Erfolgsplan 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig)	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	1.403.613,99	1.233.800,00	1.270.900,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	31.380,46	15.500,00	15.500,00
3.	Materialaufwand			
	- Aufw. f. Roh- Hilfs u. Betriebsstoffe	-71.637,48	-96.600,00	-75.200,00
	- Aufw. f.bezogene Leistungen	-233.759,07	-224.200,00	-306.900,00
4.	Personalaufwand			
	- Löhne und Gehälter	-194.547,91	-242.100,00	-203.000,00
	- Sonstige Personalkosten	-59.331,65	-67.700,00	-57.000,00
5.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	-267.660,84	-252.700,00	-262.800,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.524,53	-226.900,00	-227.400,00
7.	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	64,05	100,00	100,00
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-107.453,22	-116.300,00	-95.900,00
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-51.705,07	-6.570,00	-6.570,00
10.	Sonstige Steuern	-1.042,87	-1.000,00	-1.000,00
11.	Jahresergebnis	264.395,86	15.330,00	50.730,00

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

264.395,86 €

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 2022

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig) €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-4.652	-4.500	-2.250
4.	Abschreibungen und Anlage- abgänge	267.661	252.700	262.800
5.	Landeszuschüsse	0	0	48.000
6.	Baukostenzuschüsse	7.098	15.000	15.000
7.	Grundstücksverkauf	0	0	0
8.	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten	0	500.000	540.000
9.	Jahresgewinn/verlust	264.396	15.330	50.730
10.	Verminderung Netto Umlaufvermögen	0	576.470	524.520
11.	Summe des Vermögensplanes	534.503	1.355.000	1.438.800

Vermögensplan 2022

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 (vorläufig) €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	VE 2022 €
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	0	0	0	
	1.1 Rohrnetzerweiterungen	1.558	28.000	133.000	0
	1.2 Rohrnetzerneuerungen	154.802	180.000	430.000	0
	1.3 Sanierung HB allgem. U. Pumpenhaus	59.325	790.000	483.000	0
	1.4 Zentrale Wasseraufbereitung	0	60.000	100.000	
	1.5 Bohrungen	0	0	0	
	1.6 Hausanschlüsse	21.198	10.000	10.000	0
	1.7 Wasserzähler	0	10.000	10.000	0
	1.8 Werkzeuge und Geräte	0	20.000	5.000	0
	1.9 Fahrzeuge einschl. Anbaugeräte	0	60.000	60.000	0
	1.10 Geschäftsausstattung	2.174	0	0	0
2.	Ankauf von Grundstücken	0	20.000	40.000	0
5.	Tilgung von Krediten	156.313	177.000	167.800	0
6.	Erhöhung Netto Umlaufvermögen				
7.	Summe des Vermögensplanes	395.371	1.355.000	1.438.800	0

**Finanzplan
für die Wirtschaftsjahre
2021 - 2025**

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-4.500	-2.250	-1.125	-600	-300
4.	vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	48.000	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlageabgänge auf Sachanlagen	252.700	262.800	273.300	284.200	295.600
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	500.000	540.000	1.100.000	900.000	200.000
8.	Verminderung Netto- Geldvermögen	576.470	524.520	123.425	121.494	70.582
9.	Gewinn	15.330	50.730	48.000	44.500	40.000
10.	Einnahmen des Finanzplanes	1.355.000	1.438.800	1.558.900	1.365.200	621.800

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
	1.1 Rohrnetzerweiterungen	28.000	133.000	0	0	0
	1.2 Rohrnetzerneuerungen	180.000	430.000	230.000	180.000	80.000
	1.3 Sanierung HB allgem. U. Pumpenhaus	790.000	483.000	400.000	250.000	0
	1.4 Zentrale Wasseraufbereitung	60.000	100.000	700.000	700.000	300.000
	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	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.9 Fahrzeuge einschl. Anbaugeräte	60.000	60.000	0	0	0
	1.10 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	Ankauf von Grundstücken	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000
2.	Tilgung von Krediten	177.000	167.800	193.900	200.200	206.800
	Erhöhung Netto Umlaufvermögen					
3.	Ausgaben des Finanzplanes	1.355.000	1.438.800	1.558.900	1.365.200	621.800

Übersicht für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

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

lfd. nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<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

alle Angaben in T€										
Proj.- Nr.	Maßnahme	Ortsteil	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Gesamt- kosten	bisher bereitgestellt
93200	Ankauf von Grundstücken	allgemein	0	20	40	10	10	10	70	0
93500	Geschäftsausstattung	allgemein	2	20	5	5	5	5	29	9
93510	Ankauf v. Wasserzählern	allgemein	0	10	10	10	10	10	57	17
93520	Fahrzeuge	allgemein	0	60	60	0	0	0	60	0
95000	Allgemeine Erweiterung/Erneuerung	allgemein	20	100	30	30	30	30	162	42
95000	Erneuerung Grundstückanschlüsse	allgemein	1	10	10	10	10	10	43	3
95003	Ern. Wasserltg. im Rahmen Franziskusstraße	Besch	1	0	0	0	0		68	68
95003	Ern WL Tettinger Str.	Besch	66	0	0	0	0		163	163
95004	Erw. Wasserltg. Gewerbegebiet	Besch	1	23	133	0	0		140	7
95005	Ern. WL im Rahmen Straßenbau.	Borg	1	0	0	0	0	50	50	0
95018	Ern. WL. Bahnhofstr.	Perl	0	180	200	200	150	0	550	0
95031	Instandhaltung Pumpwerk Nennig	Nennig	4	45	45	0	50		102	7
95050	Druckunterbrecher Wochern	Wochern	21	121	10	0	0		146	136
95051	Druckunterbrecher Tettingen	Tettingen	0	5	5	0	0		24	19
95052	Wassernotversorgung mit Luxemburg	allgemein	1	5	0	0	0		147	147
95053	Hochbehälter Sinz	Sinz	35	109	35	0	0		130	95
95054	Ern. Wasserleitung Luxemburger Straße	Oberleuken	82	0	0	0	0		116	116
95055	Hochbehälter Perl-Sehndorf	Sehndorf	0	250	178	0	0		260	82
95056	Hochbehälter Perl	Perl	0	150	200	200	0		412	12
95057	Hochbehälter Renglichberg	allgemein	0	10	10	200	200		410	0
95058	Zentrale Wasseraufbereitung	allgemein	0	60	100	700	700	300	1.800	0
95059	Ern. Wasserleitung St.-Gangolf-Str. i. Z. FWE	Oberleuken	0	0	200	0	0		200	0
Gesamtausgaben			235	1.178	1.271	1.365	1.165	415	5.071	855

Stellenübersicht

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Funktion	lfd. Nr.	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.06.2021 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	0	0	6	1	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 2022		Zahl der Stellen 2021		Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
Stellen der tarifl. Beschäftigten	Gesamt	Tariflich beschäftigte	Gesamt	Tarifl. Beschäftigte	Gesamt
4	4	5	5	4	4

Übersicht über den Stand der Schulden Anfang 2022, die voraussichtliche Tilgung und den voraussichtlichen Stand Ende 2022

lfd. Nr.	Aufnahme Jahr	Gegenstand	Darlehnsaufnahme Betrag €	Stand 01.01.2022 €	Voraussichtl. Tilgung 2022 €	Voraussichtl. Stand 31.12.2022 €	Zinssatz %	fest bis	Zinsen 2022 €
1	1997	Saar LB Nr. 7013380163 Nr.	178.952,16	39.655,47	6.884,54	32.770,93	2,33	2027	864,10
2	2006	Saar LB Nr. 7013380302	340.000,00	151.096,96	17.269,82	133.827,14	4,49	2029	6.496,18
3	2008	Saar LB Nr. 7013380355	550.000,00	287.241,29	27.382,41	259.858,88	4,995	2030	13.840,11
4	2009	Saar LB Nr. 7013380396	635.000,00	381.082,51	27.174,96	353.907,55	4,28	2033	15.878,04
5	2010	Saar LB Nr. 7013380409	500.000,00	324.628,86	18.763,98	305.864,88	3,44	2034	10.911,02
6	2014	Saar LB Nr. 6040023156	450.000,00	344.887,38	14.722,76	330.164,62	3,14	2034	10.657,24
7	2014	Saar LB Nr. 6040026659	995.000,00	785.356,19	31.047,03	754.309,16	2,79	2034	21.588,49
8	2015	Saar LB Nr. 6040038915	840.000,00	693.207,60	24.571,55	668.636,05	2,29	2043	15.664,45
Gesamt			4.488.952,16	3.007.156,26	167.817,05	2.839.339,21			95.899,63

Umsatzerlöse 1.270.900,00 €

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 15.500,00 €

Konstanter Planansatz inkl. einer steigenden Reparaturrate.

Materialaufwand - 382.100,00 €**- Aufw. f. Roh- Hilfs u. Betriebsstoffe** - 75.200,00 €

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 - 306.900,00 €

Im Vergleich zum Vorjahr führen insbesondere gestiegene Kosten für Strom und Energie zu deutlich höheren Aufwendungen.

Personalaufwand - 260.000,00 €

Der kalkulierte Personalaufwand entspricht den Personalkosten 2021 zzgl. der Umsetzung der Höhergruppierung der technischen Mitarbeiter und der Tariferhöhung lt. TvÖD.

Abschreibungen - **262.800,00 €**

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen - **227.400,00 €**

Konstanter Planansatz zum IST zzgl. einer Kostensteigerungsrate von 10%.

Ebenso wurden Mittel für die Planerstellung der Wasserschutzgebiete sowie für die Fortführung des Wasserleitungskatasters eingestellt.

In den Folgejahren wird mit weiteren Steigerungen der Aufwendungen gerechnet, die im Zusammenhang mit der Wasseraufbereitung stehen.

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 - **95.900,00 €**

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 1.438.800,00 €
vor.

Einnahmen (Mittelherkunft)

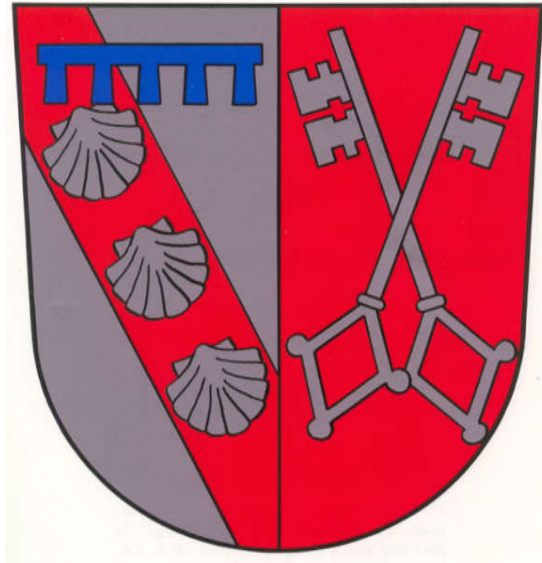
zu 3.)	Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung der Baukostenzuschüsse für Hausanschlüsse vor 2003	-2.250 €
zu 4.)	Abschreibungen lt. Erfolgsplan	262.800 €
zu 5.)	Landeszufwendung zur Erschließung Gewerbegebiet "Wieser Weg, 4. BA"	48.000 €
zu 6.)	Baukostenzuschüsse für Neue Wasserhausanschlüsse	15.000 €
zu 8.)	<u>Kredite</u> Zur Deckung des Finanzierungsbedarfs für die vorgesehenen Investitionen ist eine Aufnahme von Darlehen erforderlich.	540.000 €
zu 8.)	Verminderung des Netto Geldvermögen	524.520 €
zu 9.)	Jahresgewinn	50.730 €
	Gesamteinnahmen des Vermögenplanes	1.438.800 €

Ausgaben (Mittelverwendung)

Zu 1- 4	Aus der Zusammenstellung des Investitionsprogrammes auf Seite 9 ergeben sich Ausgaben in Höhe von	1.271.000 €
Zu 5.)	Die Höhe der Tilgung ergibt sich aus den Tilgungsplänen der einzelnen Darlehen.	167.800 €
	Gesamtausgaben des Vermögenplanes	1.438.800 €

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

Rohrnetzerweiterungen; hier in 2022: Wasserltg. Gewerbegebiet Wieser Weg in Besch	133.000 €
Im Rahmen des Straßenbaus in verschiedenen Orteilen werden die Wasserleitungen teilweise erneuert In 2022 wird mit den Bauarbeiten in der Bahnhofstraße Perl begonnen (200 T€ Mittel eingeplant). Weiterhin wird die Wasserleitung in der St.-Gangolf-Straße in Oberleuken im Zuge der Fremdwasserentflechtungsmaßnahme des Abwasserbetrieb Perl erneuert.	430.000 €
Vorplanungskosten für die Wasseraufbereitung	100.000 €
Des Weiteren sind einige Hochbehälter zu sanieren und erforderliche Massnahmen gem. Bescheid Gesundheitsamt durchzuführen. Hierbei sind bei den Druckunterbrechern Woher und Tettingen und bei der Sanierung des HB Sinz lediglich Restarbeiten zu finanzieren.	483.000 €
Hausanschlüsse, Wasserzähler, etc.	20.000 €
Ankauf von Grundstücken für den Standort der neuen Wasseraufbereitungsanlage	40.000 €
<u>Allgemein</u>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €
Kauf eines neuen Fahrzeugs (Kaufvertrag aus 2021 - in 2022 Lieferung und Zahlung)	60.000 €
Gesamtausgaben des Investitionsprogramms	<u>1.271.000 €</u>



Wirtschaftsplan
des
Abwasserbetriebes Perl
für
das Wirtschaftsjahr
2022
01. Januar bis 31. Dezember

Inhaltsangabe

lfid Nr	Bezeichnung	Zeitraum	Seite
1.	Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes	2022	2
2.	Erfolgsplan	2022	3
3.	Vermögensplan - Einnahmen	2022	4
4.	Vermögensplan - Ausgaben	2022	5
5.	Finanzplan - Einnahmen	2021 - 2025	6
6.	Finanzplan - Ausgaben	2021 - 2025	7
7.	Übersicht der Einnahmen und Ausgaben gegenüber der Gemeinde	2021 - 2025	8
8.	Investitionsprogramm	2021 - 2025	9
9.	Erläuterungen zum Erfolgsplan	2022	10
10.	Erläuterungen zum Vermögensplan	2022	11
11.	Schuldenübersicht	2022	12

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes Perl der Gemeinde Perl für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 12 ff der Eigenbetriebsverordnung - EigVO und der Betriebssatzung des Abwasserbetriebes der Gemeinde Perl hat der Gemeinderat Perl am 31.03.2022 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	3.068.708 €
in den Aufwendungen auf	3.466.000 €

der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	2.896.192 €
in den Ausgaben auf	2.896.192 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	1.087.051 €
--	-------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

§ 4

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

Perl, den 01.04.2022

Der Werkleiter

Ralf Uhlenbruch

Erfolgsplan 2022

	Bezeichnung	vorl.Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	2.924.206,54	2.995.834,00	3.059.408,00
2.	Sonstige Erlöse	6.893,23	9.300,00	9.300,00
3.	Materialaufwand/Aufwand für bez. Leistungen	-1.336.632,45	-1.428.500,00	-1.731.300,00
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-780.623,49	-868.000,00	-885.400,00
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-198.535,49	-304.800,00	-335.300,00
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-531.975,32	-649.100,00	-514.000,00
8.	Jahresergebnis	83.333,02	-245.266,00	-397.292,00

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

-397.292,00

oder

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

Vermögensplan 2022

Einnahmen (Mittelherkunft)

	Bezeichnung	vorl.Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €
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	-122.936,46	-106.470,00	-96.888,00
4.	Zuweisungen privater Unternehmen Weiterleitung Landeszuschuss Gewerbegebiet Wieser Weg durch Gemeinde	0,00 1.059.761,35	0,00 0,00	0,00 0,00
5.	Landeszuschüsse	103.719,72	272.000,00	430.000,00
6.	Abschreibungen aus Sachanlagen	780.623,49	868.000,00	885.400,00
7.	Baukostenzuschüsse	41.681,98	45.000,00	40.000,00
8.	Kredite	1.693.842,00	2.477.036,00	1.087.051,00
	davon:		davon:	davon:
	a) von Dritten	1.693.842,00	2.477.036,00	1.087.051,00
9.	Jahresgewinn	83.333,02		
10.	Verminderung Netto Geldvermögen			550.629,00
10.	Summe des Vermögensplanes	3.640.025,10	3.555.566,00	2.896.192,00

Vermögensplan 2022

Ausgaben (Mittelverwendung)

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2020 €	Planansatz 2021 €	Planansatz 2022 €	VE 2022 €
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	1.107.289,41	2.185.000,00	1.512.000,00	0
	1.1. EVS Gem. Anteil HS				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				0
	1.7 Erstellung Kanalkataster				0
	1.8 Ersatzbeschaffungen				0
	Anlagen in Bau				
2.	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0
3.	Tilgung von Krediten	969.739,57	1.125.300,00	986.900,00	0
	davon:	davon:	davon:	davon:	
	a) von Dritten	822.398,73	978.000,00	887.000,00	0
	b) von EVS	147.340,84	147.300,00	99.900,00	0
4.	Rückzahl. v. Stammkapital	0	0,00	0,00	0
5.	Jahresverlust	0	0,00	397.292,00	0
6.	Erhöhung Netto Geldvermögen		0,00		0
7.	Summe des Vermögensplanes	2.077.028,98	3.555.566,00	2.896.192,00	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Einnahmen (Mittelherkunft)

lfd. nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	
3.	Auflösung Ertragszuschüsse	-106.470	-96.888	-88.168	-80.233	-73.012
4.	Zuweisung privater Unternehmen	0	0	0	0	0
5.	Landeszuschüsse 2021	272.000	430.000	0	0	0
	Weiterleitung Landeszuschuss Gewerbegebiet Wieser Weg durch Gemeinde	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattung Dritter	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen und Anlageabgänge auf Sachanlagen	868.000	885.400	921.200	900.000	910.000
8.	Baukostenzuschüsse	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	Kredite	2.477.036,00	1.087.051	1.253.968	772.233	258.012
	davon:	davon	davon	davon	davon	
	a) von Kreditinstituten	2.477.036	1.087.051	1.253.968	772.233	258.012
	c) EVS Gem. Anteil HS	0	0	0	0	
10.	Veräußerungserlöse	0	0	0	0	
11.	Gewinn		0	0	0	
12.	Verminderung Netto Geldvermögen	0	550.629	0	0	
12.	Einnahmen des Finanzplanes	3.555.566	2.896.192	2.127.000	1.632.000	1.135.000

**Finanzplan
für die Wirtschaftsjahre
2021 - 2025**

Ausgaben (Mittelverwendung)

lfd. nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.185.000	1.512.000	1.130.000	610.000	90.000
2.	Investitionen EVS					
3.	Investitionen aus Vorjahren	0				
4.	Tilgung von Krediten	1.125.300	986.900	997.000	1.022.000	1.045.000
	davon:					
	gegenüber Kreditinstituten	978.000	887.000	927.000	950.000	970.000
	gegenüber dem EVS	147.300	99.900	70.000	72.000	75.000
5.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
6.	Sonstiges	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	245.266	397.292	0	0	0
	Erhöhung Netto Geldvermögen		0			
8.	Ausgaben des Finanzplanes	3.555.566	2.896.192	2.127.000	1.632.000	1.135.000

Übersicht für die Wirtschaftsjahre 2021- 2025

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

lfd. nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapital aufstockung	0	0	0	0	0
2	Weiterleitung der Zuwendung	104.000	0	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	554.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	<u>Ausgaben</u>					
1	Hebegebühren	45.000	45.500	45.500	46.000	46.000
2	Verwaltungskostenbeitrag	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	Erst. Raumkosten	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
4	Erst Sitzungsgelder	500	500	500	500	500
5	Verzinsung Kassenkredit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt-Ausgaben	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Investitionsprogramm Abwasserbetrieb Perl				2021 - 2025						Seite 9	
alle Angaben in T€											
Maßnahme-Nr.	OT	Bezeichnung der Maßnahme	E/A	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
70001	allgemein	Grundstücksanschlüsse	Einz	63	45	40	45	45	45	283	131
			Ausz	-44	-60	-60	-60	-60	-60	-344	-136
			Saldo	19	-15	-20	-15	-15	-15	-61	-5
70003	Borg	Kanalerneuerung Borg im Zuge Straßenbaumaßn.	Ausz	-5	0	0	0	0	-30	-35	-5
70009	Perl	Verrohrung Apacher Str./Schmalbach (Hein)	Ausz	-190	0	0	0	0	0	-387	-440
70010	Sehndorf	FW- Entflechtung Marienstraße 2a	Ausz	0	-20	-25	0	0	0	-25	0
70034	Besch	FW- Entflechtung Perler Straße/Franziskusstr.	Ausz	-124	0	0	0	0	0	-737	-737
70035	Besch	Gewerbegebiet "Wieser Weg"	Einz	0	0	208	0	0	0	411	203
			Ausz	-3	-187	-155	0	0	0	-433	-278
			Saldo	-3	-187	53	0	0	0	-22	-75
70036	Perl	nachträglich: Erschließung Schengen-Lyzeum	Einz		104	0	0	0	0	104	104
			Ausz		-344	0	0	0	0	-344	-344
			Saldo	0	-240	0	0	0	0	-240	-240
70037	Besch	Erneuerung Kanalnetz Tettinger Str.	Ausz	-301	0		0	0	0	-15	-603
70039	Eft-Hellendorf	Kanalsanierung Zubringer zum Hauptsammler i.Z. einer EVS-Maßnahme	Ausz	0	-240	0	0	0	0	-215	-240
70040	Oberleuken	FWE St. Gangolf-Straße	Einz	0	168	222	0	0	0	222	0
			Ausz	0	-319	-387	0	0	0	-444	-57
			Saldo	0	-151	-165	0	0	0	-222	-57
70041	Eft-Hellendorf	FW Anbindung Munitionsdepot	Ausz	0	-115	-115	0	0	0	-115	0
70042	Perl	San.Kanalnetz Bahnhofstr.	Ausz	0	-380	-500	-380	-380	0	-1.260	0
70043	Sinz	Fremdwasserentfl. Sinz Starkregenkonzept	Ausz	0	-450	-150	-550	-100	0	-800	0
70044	T.-Butzd.	FWE Tettingen Abl. Oberflächenentw.Birkenstr. (Starkregenkonzept)	Ausz	0	-40	-40	-80	-40	0	-160	0
70045	T.-Butzd.	dto. Abl. Ortseingang a. Richtung Wochern (Starkregenkonzept)	Ausz	0	-30	-30	-60	-30	0	-120	0
70047	Wochern	Regenrückhaltebecken Wochern	Ausz			-50	0	0	0	-50	0
		Gesamteinzahlungen	Einz	63	317	470	45	45	45	1.020	438
		Gesamtauszahlungen	Ausz	-667	-2.185	-1.512	-1.130	-610	-90	-5.484	-2.820
		Gesamtsaldo	Saldo	-604	-1.868	-1.042	-1.085	-565	-45	-4.464	-2.382

1.) Umsatzerlöse		3.068.708 €	
467.159 x	5,38	2.511.721 €	Anstieg der
Abwasserabgabe		800 €	Erlöse 3%
Aufl. Landeszuschüsse		96.888 €	ansonsten
Erst. Straßenentwässerung		450.000 €	konstanter
			Planansatz
Sonstige betriebl.Erträge		9.300 €	
		<u>3.068.708 €</u>	
2. Materialaufwand		1.731.300 €	
Aufwendungen f- Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe			
Stromkosten Pumpwerke		400 €	
Materialdirektverbrauch Kanal und Hausanschlüsse		<u>2.000 €</u>	
		2.400 €	
Aufw. f. bezogenen Leistungen			
Fremdleistung Ortsnetz		69.200 €	
EVS Sonderbeitrag		20.000 €	
Entleerung Kleinkläranlagen		3.900 €	
Kanalreinigung/-filmung		10.700 €	
EVS Beitrag		1.192.400 €	
Abwasserabgabe		400 €	
		<u>1.296.200 €</u>	
3. Abschreibungen auf Sachanlagen		885.400 €	
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen		335.300 €	
Anlagenabgänge		10.000 €	
Pflege Kanalkataster		2.900 €	
Mieten Pachten u.ä.		2.900 €	
Versicherungsbeiträge		1.700 €	
Bürobedarf und EDV Kosten		4.500 €	
Kosten der Einführung f. gespl. ABW-Gebühr		40.000 €	
Kosten Starkregenkonzept		100.000 €	
Prüfungs-u. Beratungskosten		12.000 €	
Kostenanteil Wasserzähler		13.200 €	
Rattenbekämpfung		3.600 €	
Verwaltungskosten und Fortbildungskosten		71.400 €	
Sonstiges		<u>14.900 €</u>	
7. Zinsen		514.000 €	
Darlehnszinsen Kreditmarkt		488.000 €	
Darlehnszinsen EVS		26.000 €	
Gesamtaufwendungen		<u>3.506.000</u>	
Gewinn / Verlust (-)		-397.292 €	

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 2.896.192 € vor. Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen ist in Höhe von 1.087.051 € vorgesehen.

Für das vergangene Wirtschaftsjahr 2021 waren Investitionen in Höhe von 2.185 T€ geplant, von denen allerdings lediglich 593 T€ in 2021 und 244 T€ in 2020 (Nachfinanzierung) verausgabt wurden. Aufgrund der Weiterleitung einer Zuwendung der Gemeinde Perl an den Abwasserbetrieb waren ausreichend Eigenmittel zur Finanzierung vorhanden. Auf die Aufnahme eines Darlehens zur Genehmigung 2021 wird daher verzichtet. Ebenso werden keine Ermächtigungsübertragungen gebildet. Stattdessen werden die benötigten Mittel im Planjahr 2022 erneut in Ansatz gebracht und finanziert.

Die Entnahmen aus Ertragszuschüssen in Höhe von	96.888 €	setzen aus der
Auflösung Landeszuschüsse	66.888 €	
Aufl. Baukostenzuschüsse	30.000 €	zusammen.

Für die Tilgung von Krediten müssen rd. 986.900 € aufgebracht werden.

Den Ausgaben stehen Einnahmen durch Abschreibungen i.H.v. 885.400 € und Baukostenzuschüssen in Höhe von 40.000 € gegenüber.

Einnahmen durch Landeszuschüsse sind für die neuen Maßnahmen in der St.-Gangolf-Straße (Fremdwasserentflechtung) und der Wirtschaftsförderung zur weiteren Erschließung des Gewerbegebiets "Wieser Weg" 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- Jahr	Lauf zeit	Jährlicher Zinssatz	Tilgungs- satz	Darlehns- stand 01.01.2022	Tilgung 2022	Darlehns stand 31.12.2022	Zinsen lfd Jahr 2022	
LSG	Darlehen 2003	7013380226	315.000,00	2003	23	4,77 2,5 + eZ	92.468,91	18.823,13	73.645,78	4.077,39	
LSG	Darlehen 2004	7013380248	250.000,00	2004	23	4,57 2,5 + eZ	87.267,49	13.923,22	73.344,27	3.751,78	
LSG	Darlehen 2005	7013380254	1.330.000,00	2005	23	3,98 2,5 + eZ	559.594,68	64.872,36	494.722,32	21.311,64	
LSG	Darlehen 2005	7013380273	250.000,00	2005	23	3,83 2,5 + eZ	112.888,49	11.667,61	101.220,88	4.157,39	
LSG	Darlehen 2006	7013380289	1.370.000,00	2006	23	4,29 2,5 + eZ	621.512,69	67.435,33	554.077,36	25.587,67	
LSG	Darlehen 2007	7013380327	1.090.000,00	2007	23	4,605 2,5 + eZ	532.351,89	53.850,79	478.501,10	23.593,73	
LSG	Darlehen 2008	7013380349	935.000,00	2008	23	4,995 2,5 + eZ	488.311,07	46.550,03	441.761,04	23.528,21	
LSG	Darlehen 2009	7013380380	860.000,00	2009	23	4,28 2,5 + eZ	516.111,78	36.803,88	479.307,90	21.504,12	
LSG	Darlehen 2010	7013380418	1.780.000,00	2010	26	3,12 2,5 + e.Z	1.183.023,67	63.868,09	1.119.155,58	36.167,91	
LSG	Darlehen 2011	7013380430	2.540.000,00	2011	24	3,875 2,5 + e.Z	1.721.992,48	96.590,10	1.625.402,38	65.334,90	
LSG	Darlehen 2012	6042993041	1.690.000,00	2012	27	2,72 2,5 + e.Z	1.233.754,88	55.219,93	1.178.534,95	32.998,07	
LSG	Darlehen 2012	6040011605	1.000.000,00	2012	27	2,700 2,5 + e.Z	727.886,34	32.676,06	695.210,28	19.323,94	
LSG	Darlehen 2012	6040012314	500.000,00	2012	27	2,790 2,5 + e.Z	361.304,66	16.541,66	344.763,00	9.908,34	
LSG	Darlehen 2013	6042996750	2.000.000,00	2013	26	3,240 2,5 + e.Z	1.529.280,27	66.048,41	1.463.231,86	48.751,59	
LSG	Darlehen 2014	6040026567	1.619.200,00	2014	26	2,750 2,5 + e.Z	1.278.622,26	50.362,28	1.228.259,98	34.645,72	
LSG	Darlehen 2013 Rest	6040032227	919.000,00	2015	26	1,990 2,5 + e.Z	745.033,60	26.634,97	718.398,63	14.628,23	
LSG	Darlehen 2015	6040038906	1.210.900,00	2015	26	2,290 2,5 + e.Z.	999.291,67	35.421,08	963.870,59	22.581,04	
LSG	Darlehen 2016	6040075474	369.000,00	2017	26	1,880 2,5 + e.Z.	319.573,92	10.372,56	309.201,36	5.935,16	
SaarLB	Darlehen 2017	Teilbetrag 6040084873	1.000.000,00	2017	26	1,970 2,5 + e.Z.	896.219,97	27.244,92	868.975,05	17.455,08	
SaarLB	Darlehen 2017	Teilbetrag 6040088831	1.030.000,00	2018	26	1,880 2,48 + e.Z.	929.091,97	27.651,61	901.440,36	17.272,75	
DKB	Darlehen 2019	6704077921	905.000,00	2020	25	0,460 3,77	852.919,06	34.448,26	818.470,80	3.864,06	
DKB	Darlehen 2020	6704344826	788.842,00	2020	25	0,370 3,78	751.028,43	29.980,04	721.048,39	2.737,24	
	Darlehen 2022		1.087.051,00	2022					1.087.051,00		
							Summe	16.539.530,18	886.986,32	16.739.594,86	459.115,96
							gerundet		887.000,00		459.100,00

Übersicht Schuldenstand EVS

EVS	Anteil AWB Regentl.	24172001	243.797,03	2008	14	4,13	16.252,79	16.252,79	0,00	343,34	
EVS	Anteil AWB Regentl.	24192002	74.141,71	2008	14	4,13	4.942,51	4.942,51	0,00	104,40	
EVS	Anteil AWB Regentl.	24192001	152.480,82	2008	14	4,13	10.165,22	10.165,22	0,00	214,74	
EVS	Anteil AWB Regentl.	24202001	492.401,90	2012	14	2,68	164.133,90	32.826,80	131.307,10	4.068,88	
EVS	Anteil AWB Regentl.	24202002	535.524,15	2013	14	2,48	214.209,39	35.701,64	178.507,75	4.980,37	
							Summe	409.703,81	99.888,96	309.814,85	9.711,73
							gerundet		99.900,00		9.700,00

Summe Schuldendienst gesamt	986.900,00	468.800,00
------------------------------------	-------------------	-------------------