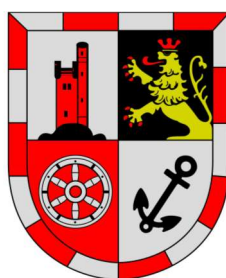


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

(amtlicher Verbandsschlüssel: 07 339 5001)



Haushaltsjahr 2020

Beschluss VG-Rat

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	6
Vorbericht.....	8
<i>Vorbemerkungen.....</i>	8
<i>Vorbemerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt</i>	9
<i>Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts.....</i>	15
<i>Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts.....</i>	17
<i>Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung.....</i>	18
<i>Teilhaushalt 2 - Finanzen und Verbandsgemeindewerke</i>	27
<i>Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste und Bauen, Soziales und Schulen.....</i>	28
<i>Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	54
<i>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....</i>	57
<i>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt.....</i>	57
<i>Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.....</i>	58
<i>Entwicklung der Investitionskredite.....</i>	68
<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....</i>	78
<i>Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich ..</i>	79
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan.....	80
<i>Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.....</i>	80
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....</i>	83
<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres.....</i>	84
<i>Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung.....</i>	85
<i>Stellenplan</i>	86
<i>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....</i>	93
<i>Einwohnerstatistik</i>	94
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	95
<i>Haushaltsvermerke</i>	96
<i>Übersicht über die Teilhaushalte</i>	97
<i>Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung.....</i>	101
<i>Teilhaushalt 2 Finanzen und Verbandsgemeindewerke.....</i>	132
<i>Teilhaushalt 3 Bürgerdienste und Bauen, Soziales und Schulen.....</i>	141
<i>Teilhaushalt 4 Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	217

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

für das Haushaltsjahr 2020 vom

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

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.305.872,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.019.267,00	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	286.605,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	373.133,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.004.305,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.885.200,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	/. 1.880.895,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.507.762,00	Euro

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	1.880.895,00	Euro
zusammen auf	1.880.895,00	Euro

(2) Festsetzungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rhein-Nahe erfolgen im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe.

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

..... 930.000,00 Euro

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

..... 921.700,00 Euro

- (2) Festsetzungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rhein-Nahe erfolgen im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe.

§ 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- (1) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

..... 12.000.000,00 Euro

- (2) Festsetzungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rhein-Nahe erfolgen im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe.

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Vergnügungssteuer (gem. der Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer)

Die Höhe der Vergnügungssteuer richtet sich nach den Vorgaben der zugrundeliegenden Vergnügungssteuersatzung

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe festgesetzt.

§ 7 - Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf:

41,00 v.H.

§ 8 - Sonderumlagen

Gemäß § 23 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde eine Sonderumlage von

- | | |
|---|------------------|
| a) der Stadt Bacharach für die Wasserversorgung Steeg auf der Grundlage der Roherträge aus Wassergebühren | <u>3,00</u> v.H. |
| b) der Ortsgemeinde Oberheimbach für die Wasserversorgung auf der Grundlage der Roherträge aus Wassergebühren | <u>3,00</u> v.H. |
| c) dem Zweckverband für die Verwaltung des Hospitalfonds Bacharach auf der Grundlage der Einnahmen für Wohnungsmieten | <u>3,00</u> v.H. |

§ 9 - Eigenkapital

(1) Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorjahres ¹	<u>7.309.692,60</u> Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	<u>7.602.599,00</u> Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	<u>7.889.204,00</u> Euro

(2) Festsetzungen für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Rhein-Nahe erfolgen im Wirtschaftsplan als Anlage zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

§ 10 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

10.000,00 Euro

überschritten sind.

¹ Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

Das Eigenkapital des vorbereiteten, aber noch nicht beschlossenen Jahresabschlusses 2016 beträgt 6.626.018,60. Das Plan-Jahresergebnis des Jahres 2017 beträgt 480.656,00 EUR, des Jahres 2018 beträgt 203.018,00 EUR und des Jahres 2019 beträgt 292.907,00 EUR.

§ 11 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

20.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 12 - Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit wird zugelassen

- für Beamtinnen und Beamten in	0	Fällen
- für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in	1	Fällen

§ 13 - Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00	Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0,00	Euro

Bingen-Bingerbrück, den

(Karl Thorn)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.945,13	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.333.427,14	8.172.460,00	8.205.400,00	7.727.500,00	7.703.900,00	7.701.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	988.112,03	1.074.400,00	925.500,00	925.500,00	925.500,00	925.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.272,37	175.150,00	187.650,00	187.650,00	187.650,00	151.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.068,74	180.300,00	177.550,00	171.450,00	162.250,00	162.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.362,27	531.450,00	498.850,00	521.350,00	507.350,00	515.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	121.871,01	211.869,00	257.422,00	260.467,00	262.935,00	265.750,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.272.058,69	10.357.629,00	10.262.372,00	9.803.917,00	9.759.585,00	9.731.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.936.842,46	4.371.500,00	4.460.850,00	4.558.750,00	4.607.950,00	4.683.850,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.058,84	2.009.880,00	1.863.800,00	929.050,00	895.650,00	896.150,00
E11	Abschreibungen	375.333,99	343.100,00	368.100,00	360.500,00	350.800,00	337.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	613.135,91	608.900,00	659.800,00	650.000,00	650.200,00	650.400,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.170.153,22	1.321.500,00	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.169.977,02	1.363.942,00	1.438.917,00	1.008.857,00	952.237,00	952.597,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.288.501,44	10.018.822,00	9.949.467,00	8.665.157,00	8.614.837,00	8.678.597,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	983.557,25	338.807,00	312.905,00	1.138.760,00	1.144.748,00	1.053.203,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.343,83	56.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.661,82	101.900,00	69.800,00	92.200,00	88.500,00	84.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.317,99	- 45.900,00	- 26.300,00	- 48.700,00	- 45.000,00	- 41.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	942.239,26	292.907,00	286.605,00	1.090.060,00	1.099.748,00	1.011.803,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	11.302,33					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>953.541,59</u>	<u>292.907,00</u>	<u>286.605,00</u>	<u>1.090.060,00</u>	<u>1.099.748,00</u>	<u>1.011.803,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.871.669,82	351.013,00	373.133,00	1.173.143,00	1.182.763,00	1.083.703,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.351,55	1.117.305,00	1.004.305,00	8.300,00	8.300,00	2.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.351,55	1.117.305,00	1.004.305,00	8.300,00	8.300,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00	7.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	572.370,83	3.437.700,00	2.877.700,00	930.000,00		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.050,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.320,83	3.445.200,00	2.885.200,00	930.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.969,28	- 2.327.895,00	- 1.880.895,00	- 921.700,00	8.300,00	2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.320.700,54	- 1.976.882,00	- 1.507.762,00	251.443,00	1.191.063,00	1.085.703,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	621.015,95	2.327.895,00	1.880.895,00	921.700,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	410.062,30	285.600,00	316.100,00	302.300,00	292.000,00	293.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	210.953,65	2.042.295,00	1.564.795,00	619.400,00	- 292.000,00	- 293.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.076.518,93	- 65.453,00	- 57.033,00	- 870.843,00	- 899.063,00	- 792.703,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.600.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.312.527,42	1.976.842,00	1.507.762,00	- 251.443,00	- 1.191.063,00	- 1.085.703,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	174.847,18					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.137.680,24	1.976.842,00	1.507.762,00	- 251.443,00	- 1.191.063,00	- 1.085.703,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 901.671,75	65.453,00	57.033,00	870.843,00	899.063,00	792.703,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.461.607,52	65.413,00	57.033,00	870.843,00	890.763,00	790.703,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehntes Verfahrenswesen waren Gemeinderäte wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung gefordert, sich mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und nach vorhersehbarer Einarbeitungszeit ein den gesetzlichen Erfordernissen gerechte Haushaltsabwicklung zu gewährleisten.

Teilweise waren die Jahresabschlüsse rückständig bis zum Haushaltsjahr 2012.

In den vergangenen drei Haushaltsjahren konnten - tlw. mit Unterstützung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - die Jahresabschlüsse aufgearbeitet werden, so dass nunmehr in fast allen Gemeinden Jahresabschlüsse (teilweise noch nicht beschlossen) bis zum Jahr 2017 vorliegen.

Bei der Verbandsgemeinde sind die Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 vorbereitet, der Jahresabschluss 2017 steht kurz vor seiner Fertigstellung. Bedingt durch die Kommunalwahl 2019 und die erst im Herbst erfolgte konstituierende Sitzung erfolgt die Vorlage der Jahresabschlüsse im 1. Quartal 2020.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten.

Aber auch, wenn die Prognosen aktuell gedämpft sind, droht nach Auskunft der Wirtschaftsforschungsinstitute keine Konjunkturkrise. Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert hierfür die Referenz, wonach die Wachstumsprognose sich für 2019 konstant halten wird und für das Jahr 2020 von einem Anstieg des BIP aber nur von 1,0% ausgeht (vorher 1,5%).

Grund hierfür ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht, bedingt durch Handelskonflikte und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld. Die Binnenkonjunktur ist weiterhin intakt, es besteht Hochkonjunktur im Bausektor, mit entsprechend bemerkbaren deutlichen Preissteigerungen.

Haushaltskonsolidierung

Der Rechnungshof hat in seinem Kommunalbericht 2019 positiv festgestellt, dass nach dem Jahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro zurückgeführt werden konnte.

Trotz der positiven Entwicklung ist die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden aus einer Vielzahl von Gründen sehr angespannt.

Betroffene Gemeinden sind, auch über die vereinbarten Maßnahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds“ (KEF) hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Im Rahmen eines strikten Konsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten, vorrangig zur Ausgabenreduzierung, aber auch zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen.

Vorbemerkungen zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Allgemeine Vorbemerkung zum „Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 - Kapitel 2“

- Grundschule „Am Nahetor“ Münster-Sarmsheim
- Grundschule „Astrid-Lindgren-Schule“ Waldalgesheim
- Grundschule „Heilig Kreuz“ Weiler
- Grundschule „Petersackerhof“ Oberdiebach

Der Bund hatte das „Kommunale Investitionsprogramm 3.0“ als „KI 3.0 - Kapitel 2“ in Form eines „Schulsanierungsprogramms“ neu aufgelegt.

Seitens der Verbandsgemeinde wurden für alle Grundschulen Maßnahmen angemeldet. Nach erfolgter Klärung der Kreisverwaltung Mainz-Bingen mit dem Finanz- und Bildungsministerium wurden jedoch nur drei der vier Grundschulen anerkannt.

Mit den Maßnahmenanmeldungen, die auf Kostenschätzungen basierten, wurden gleichsam die zuwendungsfähigen Kosten festgesetzt.

Nachdem feststand, welche Maßnahmen voraussichtlich bewilligt werden, wurden die Ingenieurbüros, auch im Hinblick auf die eigentliche Fördermittelbeantragung, mit der Erstellung der Kostenberechnungen (nach DIN 276), den Plänen und den Erläuterungen beauftragt.

Nachträgliche Änderungen an den zuwendungsfähigen Kosten sind (zunächst) nicht möglich, weshalb die Förderung auch unterhalb von 90% liegen kann.

Nachfolgende Zuschussanträge wurden auf den Weg gebracht:

Sanierungsarbeiten an der Grundschule „Am Nahetor“ Münster-Sarmsheim

- Maßnahmenkatalog:
 - Sanierung der WC-Anlage
 - Verglasung im WC-Vorbereich
 - Sanierung des Daches des Verwaltungsgebäudes
- Gesamtkosten 187.000 Euro
- **bewilligter** Zuschuss: 155.198 Euro (Zuschussquote 83 v.H.)

Sanierungsarbeiten an der Grundschule „Astrid-Lindgren-Schule“ Waldalgesheim

- Maßnahmenkatalog:
 - Sanierung der Fassade und des Sockels
- Gesamtkosten 142.205 Euro
- **bewilligter** Zuschuss 103.485 Euro (Zuschussquote 73 v.H.)

Sanierungsarbeiten an der Grundschule „Petersackerhof“ Oberdiebach

- Maßnahmenkatalog:
 - Sanierung der Schulsporthalle
- Gesamtkosten 1.061.450 Euro
- **erwarteter** Zuschuss 955.350 Euro (Zuschussquote 90 v.H.)

Von den auf den Landkreis Mainz-Bingen entfallenden (und zu verteilenden) Zuwendungsmitteln in Höhe von 2,35 Mio. Euro entfallen auf die Schulen der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe ca. 1,21 Mio. Euro (51,6%).

Allgemeine Vorbemerkung zum „DigitalPakt Schule“

- Grundschule „Am Nahetor“ Münster-Sarmsheim
- Grundschule „Astrid-Lindgren-Schule“ Waldalgesheim
- Grundschule „Heilig Kreuz“ Weiler
- Grundschule „Petersackerhof“ Oberdiebach

Nach zähem Ringen zwischen Bund und Ländern konnte sich auf im Jahr 2019 auf die Verfahrensweise zum „DigitalPakt Schule“ verständigt werden.

Das Gesamtbudget der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Eigenanteil in Höhe von 27.264,55 Euro
 - b) Bundesmittel aus dem „DigitalPakt Schule“ in Höhe von 245.381,00 EUR
- = **Gesamtbudget 272.645,55 Euro**

Die Umsetzung ist auf die Jahre 2019 bis 2024 ausgelegt.

Innerhalb dieses Zeitraums können pro Jahr mehrere Anträge gestellt werden, wobei Anträge für eine Schule oder für mehrere Schulen gemeinsam gestellt werden können.

Dies trägt dem Gedanken Rechnung, dass sich die Schulen auf einem unterschiedlichen Ausstattungsniveau befinden können und der Schulträger daher zunächst mit ein oder zwei Schulen beginnt und anschließend die weiteren Schulen mit aufnimmt.

Dies hat auch zur Folge, dass der Schulträger über die Verwendung der Mittel entscheidet und der Gesetzgeber keine konkreten Budgets für konkrete Schulen vorsieht, wenn auch diese umgekehrt so ermittelt wurden, um eine gleichgeordnete Verteilung innerhalb des Landes herbeizuführen.

Das Land empfiehlt, zunächst in die Infrastruktur zu investieren, um LAN und WLAN in notwendiger Qualität im kompletten Schulgebäude und Anbauten wie Sporthalle vorzuhalten.

Erst anschließend soll entsprechende Hardware für den Schulbetrieb beschafft werden.

Um dieses zu ermöglichen sollen je Schule Soll- und IST-Ermittlungen erfolgen.

Im vorliegenden Haushalt wurde von einer Umsetzung innerhalb von vier Jahren ausgegangen.

Die Mittel wurden daher, ohne Vorlage eines Soll-/Ist-Vergleichs, im finanziell gleichen Umfang auf alle vier Grundschulen aufgeteilt (ca. 272.000 EUR : 4 Jahre : 4 Schulen = 17.000 EUR).

Je Schule wurden folgende Konten angelegt:

523111 - Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt	3.000,00 EUR
523801 - Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.000,00 EUR
414422 - Zuweisung des Landes - Digitalpakt	./ 6.300,00 EUR
082210 - Betriebsausstattung (Maßnahmen 70 bis 73)	10.000,00 EUR
233100 - Anzahlungen auf Zuwendungen	./ 9.000,00 EUR

**Die Aufwendungen aller vier Grundschulen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Dies ergibt sich gleichsam aus den Haushaltsvermerken.**

E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
12.000 EUR	10.000 EUR

Die Verbandsgemeinde verfügt, anders wie die Ortsgemeinden, nur über eine Einnahmequelle aus Steuern: die Vergnügungssteuer. Die Änderung der Satzungsgrundlage führte zu Mehreinnahmen.

E 2 - Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
8.172.460 EUR	8.205.400 EUR

Die Position enthält neben der Verbandsgemeindeumlage auch die Zuwendungen für die nicht-investiven KI 3.0-Maßnahmen an den Grundschulen Münster-Sarmsheim und Waldalgesheim, die größtenteils noch im Jahr 2019 fließen sollen.

Durch erhöhte Steuereinnahmen der Stadt Bacharach und der Ortsgemeinden profitiert die Verbandsgemeinde über die VG-Umlage gleichsam an der konjunkturellen Lage. Dies ist auch erforderlich, um Belastungen aus baulich erforderlichen Maßnahmen (Sanierung des Altbaus der Grundschule Petersackerhof, Um-/Anbauten bei den Feuerwehreinheiten) sowie die erforderlichen Finanzierungskosten stemmen zu können.

Bei der Grundschule Petersackerhof erfolgt gegenwärtig die Grundlagenermittlung für mögliche Umsetzungsvarianten, die zu unterschiedlichen Auswirkungen auf den Haushalt führen werden:

- a) Sanierung
- b) Abriss des vorhandenen Gebäudes mit anschließendem Neubau mit Interimskosten
- c) Neubau an anderer Stelle mit späterem Abriss ohne Interimskosten

Die erforderlichen Mittel werden nach Entscheidung über die Vorgehensweise voraussichtlich im Haushaltsjahr 2020 mittels Nachtragshaushalt eingestellt.

E 3 - Erträge der sozialen Sicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
1.074.400 EUR	925.500 EUR

Die Erträge aus der Sozialhilfe basieren auf den voraussichtlichen Ausgaben.

Während die Grundsicherung nach dem SGB XII und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 100% durch die Kreisverwaltung übernommen werden, werden von der Hilfe zum Lebensunterhalt nur 75% übernommen.

Die positive konjunkturelle Lage macht sich hierbei bemerkbar.

E 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
531.450 EUR	498.850 EUR

Die Position enthält im Wesentlichen die Kostenerstattungen von den Gemeinden und vom Land zur Neutralisierung der Personal- und Sachkosten der kommunalen Förster sowie die Verwaltungskostenbeiträge der Verbandsgemeindewerke.

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert aus einer Verschiebung der Leistungsentgelte für die Vornahme der Vollstreckung für Dritte in den Bereich E4 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ und einer fehlenden Kostenerstattung für Wahlen, da im Jahr 2020 keine Wahl ansteht.

E 7 - Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
211.869	257.422 EUR

Die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse bewirkt auch Änderungen am laufenden Haushalt. So erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2018 die Einplanung des Aufwands zur Bildung von Pensionsrückstellungen, die nach dem Gemeindehaushaltsrecht zusätzlich zu den Umlageverpflichtungen an die Rheinische Versorgungskasse jedoch zahlungsneutral zu veranschlagen sind.

E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
4.371.200 EUR	4.460.850 EUR

Die Erhöhung der Ansätze basieren unter anderem auf

- einer tariflichen Anpassung der Vergütungen,
- einer gesetzlichen Anpassung der Dienstbezüge und damit einhergehend
- der parallelen Anpassung der Umlageverpflichtungen an die Rheinische Versorgungskasse
- der Anpassung der erforderlichen Pensionsrückstellungen
- der Einstellung von drei Gerätewarten für die Freiwillige Feuerwehr auf 450-Euro-Basis
- der Einstellung einer zusätzlichen Kraft im Sachgebiet 3.1 zwecks Vollzug/Ruhender Verkehr

E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
2.236.380 EUR	1.863.800 EUR

Entgegen der früheren (kameralen) Vorgehensweise, Sanierungskosten von erheblichem Umfang als „Investition“ anzusehen, hat das Land im Haushaltsjahr 2017 konkretere Regeln vorgegeben, wonach diese Kosten nunmehr als Aufwand zu verbuchen sind.

Im Bereich der Unterhaltung sind durch das Verschieben von Maßnahmen bei der Grundschule Petersackerhof in Folgejahre mehrere Maßnahmen in 2020 nicht enthalten.

Die verschobenen Maßnahmen werden nur in den Produktübersichten aufgeführt, da aktuell nicht bekannt ist, wann mit der Sanierung des Altbaus der Grundschule Petersackerhof zu rechnen ist.

E 13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
1.321.500 EUR	1.158.000 EUR

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung basieren auf Fallzahlen und Kostenannahmen des Sachgebiets 3.3 (Sozialamt). Während die Grundsicherung nach dem SGB XII und die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu 100% durch die Kreisverwaltung übernommen werden, werden von der Hilfe zum Lebensunterhalt nur 75% übernommen.

Die positive konjunkturelle Lage macht sich hierbei bemerkbar.

E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
1.363.942 EUR	1.438.917 EUR

Die sonstigen laufenden Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl von Konten aus verschiedensten Bereichen von Verwaltung, Schulen und Feuerwehrwesen und sind in nachstehenden Produkten näher ausgeführt, u.a.

- Mitgliedsbeiträge
- Versicherungsbeiträge
- Datenübertragungskosten
- Büro- und Geschäftsbedarf
- Aufwendungen für projektive Leistungen (u.a. Coaching, Profilierungswettbewerb)
- Lizenzaufwendungen, EWOIS-Dienste
- Leasing
- ...

E 18 - Zinsenaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	
2019	2020
101.900 EUR	69.800 EUR

Die anhaltende Zinsniedrigphase entlastet einerseits die kommunalen Haushalte, andererseits ermöglicht dies, Investitionen günstig zu finanzieren. Im Falle der Inanspruchnahme der eingeplanten Investitionskredite, ist beabsichtigt, diese mit einer Zinsbindung von 25 bis 30 Jahren zu versehen und während dieser Zeit vollständig zu tilgen, wodurch Zinsrisiken für die Zukunft ausgeschlossen werden können.

F 24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

		Finanzhaushalt	
		2019	2020
		1.117.305 EUR	1.004.305 EUR

Die Investitionszuwendungen gliedern sich in Zuschüsse

- aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 - Kapitel 2 „Schulsanierungsprogramm“
- des Landes für bereits beschaffte Feuerwehrfahrzeuge
- des Landes für die Herstellung/den Anbau/den Umbau von Feuerwehrgerätehäusern

F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen

		Finanzhaushalt	
		2019	2020
		3.437.700 EUR	2.877.700 EUR

Der aktuelle Haushalt ist geprägt von Investitionsausgaben zur Stärkung des Feuerwehrwesens (Anschaffung Fahrzeuge und Betriebsausstattung, Bau / Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser) und der schulischen Bildung (Umfängliche Sanierung der Schulsporthalle Petersackerhof).

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.411120 - Schlüsselzuweisungen B1

Schlüsselzuweisungen zählen nach dem Gesetz über den Landesfinanzausgleich (LFAG) zu den „Allgemeinen Zuweisungen“ und gelten als allgemeine Deckungsmittel ohne Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B1 (§ 9 LFAG) erhalten Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemeinden, große kreisangehörige Städte, Landkreise und kreisfreie Städte als Pro-Kopf-Betrag.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweis. B1	151.000 EUR	151.000 EUR

6110.411130 - Schlüsselzuweisung B2

Die Schlüsselzuweisung B2 ist abhängig von der Differenz zwischen Finanzbedarf (ermittelt als Bedarfsmesszahl nach § 11 LFAG) und Finanzkraft der Kommune (ermittelt als Finanzkraftmesszahl in § 12 LFAG). Falls der Finanzbedarf größer ist als die Finanzkraft zielt die Schlüsselzuweisung B2 auf einen anteiligen Ausgleich dieser Lücke.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweis. B2	1.700.000 EUR	1.720.000 EUR

6110.41140 - Investitionsschlüsselzuweisung

Die Investitionsschlüsselzuweisungen sind ebenfalls abhängig von der Differenz zwischen Finanzbedarf (ermittelt als Bedarfsmesszahl nach § 11 LFAG) und Finanzkraft der Kommune (ermittelt als Finanzkraftmesszahl in § 12 LFAG).

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Investitionsschlüsslz.	52.000 EUR	52.000 EUR

6110.416201 - Verbandsgemeindeumlage

Die Erhebung der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) obliegt originär den Ortsgemeinden, weshalb diese der Verbandsgemeinde entzogen sind.

Analog zum Landkreis erhebt die Verbandsgemeinde stattdessen eine Steuerersatzleistung in Form einer Umlage nach dem LFAG von den verbandsangehörigen Gemeinden.

Die Ortsgemeinden profitieren im Haushaltsjahr 2020:

- durch den Wegfall des Fonds „Deutsche Einheit“
- durch eine Reduzierung der Gewerbesteuerumlage (von 64 v.H. auf 39 v.H.)
- durch ein erhöhtes Steueraufkommen, welches den Gemeinden in Form der Realsteuern und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zugute kommt.
- durch eine erhöhte durchschnittliche Steuereinnahme/Kopf mit einhergehender Erhöhung des Schwellenwerts von 75 v.H. (im Jahr 2018) auf 78,5 v.H. (ab dem Jahr 2019), mit der Folge, dass Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen nicht zu einer Reduzierung etwaiger Schlüsselzuweisungen führen und daher -mit Abzug der Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde- bei den Ortsgemeinden verbleiben und die Haushalte entlasten.

Als Folge der gemeindlichen Mehreinnahmen profitieren auch der Landkreis und die Verbandsgemeinden durch höhere Umlageeinnahmen, welche die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe insbesondere für Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen in den Feuerwehren und Schulen benötigt.

Diese Mehreinnahmen auf allen Ebenen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieser Zustand nur vorübergehend sein wird und nach Beseitigung etwaiger Unterhaltungsstaus vorrangig zum Schuldenabbau herangezogen werden sollten.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
VG-Umlage	5.600.000 EUR	5.310.000 EUR

6110.416202 - Sonderumlagen

Neben der Verbandsgemeindeumlage kann die Verbandsgemeinde eine Sonderumlage gemäß § 26 Abs. 2 LFAG erheben, wenn die wahrgenommene Aufgabe den Ortsgemeinden in unterschiedlichem Umfang Vorteile bringt, die nicht bereits auf andere Weise (z.B. durch die VG-Umlage) ausgeglichen wird.

Die Höhe und der Zweck der Sonderumlagen ergeben sich aus der Haushaltssatzung.

Die Sonderumlage war bisher planungs- und ausführungstechnisch im Konto der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage enthalten und wird künftig separat ausgewiesen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Sonderumlage	5.000 EUR	5.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.544110 - Fonds „Deutsche Einheit“

Mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ nicht mehr erhoben. Bei den Ortsgemeinden entfällt im gleichen Zug entfällt die Gewerbesteuerumlageerhöhung, weshalb den Gemeinden geringere Belastungen entstehen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Fonds „Dt. Einheit“	0 EUR	0 EUR

6110.544211 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	32,5 v.H.	31,5 v.H.
Kreisumlage	557.000 EUR	541.000 EUR

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

Die höheren Einnahmen werden zu höheren Umlageverpflichtungen im Folgejahr führen.

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.

1110 - Verwaltungssteuerung

- **Bürgermeister**
- **Beigeordnete**
- **Geschäftsleitender Beamter (teilweise)**
- **Ehrengaben**

Die Beigeordneten vertreten den Bürgermeister und sind daher unter dem Produkt Verwaltungssteuerung zu veranschlagen.

501200	Beigeordnete Aufwandsentschädigung	6.500,00	Euro
--------	---------------------------------------	----------	------

Neben den Umlageverpflichtungen die Rheinische Versorgungskasse für (künftige) Pensionszahlungen sind nach dem Gemeindehaushaltsrecht auch zahlungsneutrale Pensionsrückstellungen sowie deren Auflösung zu veranschlagen.

Die Einplanung der entsprechenden Erträge und Aufwendungen erfolgt - aufgeteilt auf die aktiven Beamten - unter den Produkten, auf denen auch die Personalaufwendungen erfolgen.

Die Beihilfen und Pensionsrückstellungen an Versorgungsempfänger (ehemalige Bürgermeister) werden unter dem Produkt 1110-Verwaltungssteuerung verbucht, die der sonstigen ehemaligen Beamten unter dem Produkt 1120-Personalmanagement.

466140	Auflösung von Rückstellungen	ca. 47.550,00	Euro
507110	Pensionsrückstellungen	27.000,00	Euro

Unter dem Produkt Verwaltungssteuerung erfolgt nunmehr die Verbuchung des Mitgliedsbeitrages an den „Verband hauptamtlicher Bürgermeister und Beigeordneter“.

564200	Mitgliedsbeiträge	100,00	Euro
--------	-------------------	--------	------

1113 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- **Amtsblatt**
- **VG-Website / Bürgerinformationssystem (BIS)**

Für das Bürgerinformationssystem (BIS) bedient sich die Verbandsgemeinde eines Dienstes des Landes, der in die Website der Verbandsgemeinde eingebunden wird.

562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	12.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Für die externe technische Betreuung der Website werden weitere Mittel eingeplant.

562500	Umgestaltung Website	1.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Das „Neubürger-Paket“ ist ein Projekt aus dem Kommunalentwicklungsmanagement, welches Neubürger mittels Informationsmaterial über die Verbandsgemeinde, die Ortsgemeinden, Zuschussmöglichkeiten (für Bauherren), den ÖPNV, Wanderwege, einen Veranstaltungskalender und kleineren „Give aways“ begrüßen soll. Durchschnittlich gibt es jährlich ca. 200 Personenzuzüge.

562501	Neubürger-Paket	1.500,00	Euro
--------	-----------------	----------	------

Für die Öffentlichkeitsarbeit, hauptsächlich das Amtsblatt, bedient sich die Verbandsgemeinde eines Verlags für amtliche Bekanntmachungsblätter.

563600	Öffentlichkeitsarbeit; Amtsblatt	25.000,00	Euro
--------	----------------------------------	-----------	------

1114 - Gremien, Rat und Ausschüsse

Für die Teilnahme an Sitzungen des Verbandsgemeinderates, der Ausschüsse und der Fraktionen erhalten die Mitglieder eine Aufwandsentschädigung.

501400	Sitzungsgelder	20.000,00	Euro
--------	----------------	-----------	------

Die Fraktionen des Verbandsgemeinderates erhalten für die Kommunalpolitische Bildung eine Fortbildungspauschale in Höhe von 45,00 EUR/Fraktionsmitglied.

561210	Kommunalpolitische Bildung	1.450,00	Euro
--------	----------------------------	----------	------

1116 - Gleichstellung

- **Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte**

Frau Daisy Liebau-Plath nimmt die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten in der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe wahr und ist dabei unter anderem verantwortlich für

- die Förderung der Stellung von Frauen in der Gesellschaft
- Hilfen bei der Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation
- die Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau
- das Pflegen von Kontakten und die Zusammenarbeit mit Frauenverbänden

Das Produkt enthält neben einer Aufwandsentschädigung auch Mittel für die Bürotätigkeiten.

501900	Aufwandsentschädigung	3.900,00	Euro
563100	Büro- und Geschäftsbedarf	600,00	Euro

1120 - Personalmanagement

- **Personalverwaltung**
- **weitere personalabhängige Ausgaben**

Die Eigenbeteiligung für stationäre Wahlleistungen wird unter diesem Produkt zusammengeführt.

441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	7.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht unter anderem eine leistungsorientierte Komponente (LOB) in Höhe von 2% der Arbeitnehmerentgelte vor.

Für die Ausschüttung gilt die zwischen der Dienststellenleitung und dem Personalrat abgeschlossene Dienstvereinbarung.

502221	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45.000,00	Euro
--------	---------------------------------	-----------	------

Für die Abrechnung der Beamtengehälter und der Arbeitnehmervergütungen sowie die Abrechnung der Beihilfen durch ein externes Unternehmen sind Fallpauschalen zu bezahlen.

502990	Aufwendungen für Entgeltabrechnung	37.500,00	Euro
--------	------------------------------------	-----------	------

Die Beihilfen an Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte der Verbandsgemeinde, ohne Bürgermeister a.D.) werden seit dem Haushaltsjahr 2017 in Summe auf dem Produkt 1120 (Personalmanagement) zugeordnet.

505101	Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.000,00	Euro
--------	-----------------------------------	-----------	------

Zu den Personalnebenaufwendungen zählen die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch ein externes Unternehmen sowie Personalveranstaltungen (Personalversammlung, etc.)

506100	Personalnebenaufwendungen	6.000,00	Euro
--------	---------------------------	----------	------

Im Rahmen der Personalbetreuung besteht regelmäßig Bedarf für Rechtsberatung. Durch veränderte Tätigkeitsfelder und -ansprüche ist der Personalbestand den geänderten Anforderungen anzupassen. Der Rechnungshof hat hierfür eine aktualisierte Datengrundlage offeriert. Die Ermittlung soll durch ein Fachunternehmen erfolgen.

562530 Sachverständigenkosten 15.000,00 Euro

Die allgemeinen und vom Personal abhängigen Versicherungsbeiträge (Unfallkasse, Haftpflicht, Unfall und Vermögensschäden) werden unter dem Produkt 1120 (Personalmanagement) verbucht. Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Gebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den entsprechenden Produkten veranschlagt.

564100 Versicherungsbeiträge 35.000,00 Euro

1130 - Organisationsmanagement

- **Vorbereitung von Sitzungen der kommunalen Gremien**
- **Sitzungsdienst**
- **Bürger- und Ratsinformationssystem**

Die nachstehenden Ansätze enthalten unter anderem die Erstattung der Reisekosten und eine Arbeitsmittelpauschale für die tätigen Schriftführerinnen.

561310 Reisekosten 700,00 Euro
563100 Bürobedarf 2.000,00 Euro

Im Haushaltsjahr 2020 ist vorgesehen, ein Bürger- und Ratsinformationssystem zu beschaffen, mit welchem der Sitzungsdienst sinnvoller gestaltet werden kann und Bürger sowie politisch Verantwortliche die Sitzungstermine und Protokolle einsehen können. Der Ansatz beinhaltet gleichsam die Ersts Schulung der Mitarbeiter sowie die Installation.

011200- Datenverarbeitungssoftware 30.000,00 Euro
77-3

1142 - Liegenschaften / Gebäudemanagement

- **Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses**
- **Liegenschaftsverwaltung der Gemeindeobjekte**

Aus einer Teilverpachtung des Rathauses erhält die Verbandsgemeinde Pachteinahmen. Unter dem Konto erfolgt gleichfalls die Vereinnahmung der Betriebskosten.

441200 Mieten und Pachten 12.000,00 Euro

Der Unterhaltungsaufwand enthält neben der Wartung der Hausalarmanlage und des Aufzuges auch die Umsetzung der Trinkwasserverordnung.

523110 Unterhaltung der Grundstücke,
Gebäude und Außenanlagen 21.500,00 Euro

Die Bewirtschaftungsposition enthält neben Haushaltsmitteln für die Reinigung des Rathauses auch Verträge über den Austausch von Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen.

523210 Bewirtschaftung der Grundstücke 6.000,00 Euro

Für die softwareunterstützte Abrechnung der Liegenschaften sind Zahlungen für die Softwarepflege zu leisten.

562400 Aufwendungen für Einrichtungen
der Datentechnik 2.400,00 Euro

Die Rundfunk- und Fernsehgebühren richteten sich nach der Anzahl der Gebäude und der hauptamtlich beschäftigten Mitarbeiter.

563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.100,00 Euro

1145 - Zentrale Dienste

- **Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung**
- **Kopierer und Drucker**
- **allgemeiner Büro- und Geschäftsbedarf**
- **Porto und Versandgebühren**
- **Telefon und Internetanschluss**
- **allgemeine Mitgliedsbeiträge**

Die Kopierer und Drucker der Verwaltung werden geleast um Ausfälle zu vermeiden und den laufenden Betrieb sicherzustellen. Durch günstigere Leasingverträge konnte der Aufwand reduziert werden.

562200 Leasing 20.000,00 Euro

Für allgemeinen Bürobedarf werden entsprechende Mittel bereitgestellt.

563100 Büro- und Geschäftsbedarf 12.000,00 Euro

Für die Portogebühren wurde ein separates Konto gebildet. Soweit andere Stellen über die Poststelle der Verwaltung frankieren (z.B. Schulen), erfolgt eine Umbuchung auf deren Produkte.

563310 Porto und Versandkosten 30.000,00 Euro

Das Konto für Telefon, Datenübertragung und Porto reduziert sich entsprechend und beinhaltet künftig nur noch die Miete und die Wartung für die Telefonanlage sowie die Telefongebühren. Durch Tarifanpassungen kann eine Kostenreduzierung erreicht werden.

563410 Telefon und Datenübertragung 11.000,00 Euro

Für die vorgehaltene Elektronik wurde eine Versicherung abgeschlossen.

564100 Versicherungsbeiträge 900,00 Euro

Die Verbandsgemeinde ist Mitglied bei/m

- der Bürgerinitiative im Mittelrheintal
- Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
- Gemeinde- und Städtebund (GStB)
- vhw - Volksheimstättenwerk
- der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V.
- Kommunalakademie Rheinland-Pfalz
- den Freunden der Burg Rheinstein
- der Wirtschaftsförderung Region Rhein-Mainz e.V.

564200 Mitgliedsbeiträge 3.000,00 Euro

Weitere Mitgliedsbeiträge sind unter den Produkten

- 1110 (Verwaltungssteuerung), 1116 (Gleichstellung),
- 1162 (Zahlungsabwicklung), 1223 (Personenstandswesen),
- 1226 (Schiedsamt), 2810 (Heimat- und Kulturpflege) und
- 5750 (Wirtschafts- und Tourismusförderung)

veranschlagt.

1210 - Wahlen und Abstimmungen

Im Haushaltsjahr 2021 steht die nächste Bundes- und Landtagswahl an, die nächste Europawahl und Kommunalwahl im Haushaltsjahr 2024. Die Ansätze für die Erträge und Aufwendungen wurden auf Basis der früheren Rechnungsergebnisse gebildet.

442420 Kostenerstattung vom Land 0,00 Euro

2020	2021	2022	2023
---	15.000,00 Euro	---	---

524910 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen 0,00 Euro

2020	2021	2022	2023
---	25.000,00 Euro	---	---

Für die Anmietung von PCs und Druckern für die Wahlen wird ein separater Ansatz gebildet. Der Ansatz für die Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen reduziert sich entsprechend.

562100 Datenverarbeitung - Miete von Hardware 12.000,00 Euro

2020	2021	2022	2023
---	12.000,00 Euro	---	---

2810 - Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal

- Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“
- Romantischer Rhein Tourismus GmbH (RheinBurgenWeg)
- Museumsausstattung Burg Reichenstein
- UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.
- Welterbe-Traumpfad

Das Produkt korrespondiert mit dem Produkt 5750 (Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung), welches gleichsam dem Teilhaushalt 1 zugeordnet ist.

Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an der Errichtung eines überregionalen UNESCO „Welterbe-Traumpfades“. Die anteiligen Kosten belaufen sich auf ca. 7.000 EUR. Das Vorhaben war bereits für 2019 vorgesehen, wird jedoch erst in 2020 ausgeführt und daher neu veranschlagt.

541430	Zuwendung an öffentliche Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Die Verbandsgemeinde und die Ortsgemeinden sind am Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“ beteiligt. Der Zweckverband deckt sich durch eine Umlage. Der Ansatz wurde um die Position „RheinBurgenWeg“ bereinigt.

541510	Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	Euro
--------	---	----------	------

Für die Infrastrukturerhaltung des „RheinBurgenWeges“ erhält die Romantischer Rhein Tourismus GmbH einen jährlichen Zuschuss.

541510	Zuwendung, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.200,00	Euro
--------	---	----------	------

Die historische Museumseinrichtung der Burg Reichenstein steht nahezu vollständig im Eigentum der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe. Die Einrichtung ist versichert.

564100	Versicherungsbeiträge	2.000,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Die Verbandsgemeinde ist Mitglied im „UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.“.

564200	Mitgliedsbeiträge	1.200,00	Euro
--------	-------------------	----------	------

5750 - Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung

- **Kommunales Entwicklungsmanagement (KEM)**
- **KEM-Beauftragter**
- **Gastland Nahe e.V.**
- **Rhein-Nahe-Touristik e.V.**
- **Touristikgemeinschaft „Im Tal der Loreley“ (Tal to Tal)**
- **Romantischer Rhein Tourismus GmbH**
(Stahlbergschleife, Schellenweg, Rhein-Nahe-Schleife)

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung des „Kommunalen Entwicklungsmanagements“. Die Umsetzung soll in den Jahren 2017 bis 2020 geschehen; eine Bewilligung auf Verlängerung des Projektzeitraums bis 2020 liegt vor.

Die Kosten betragen voraussichtlich 270.000 EUR. Das Ministerium des Innern und für Sport hat der Verbandsgemeinde für Maßnahmen der Integrierten Standortentwicklung eine Förderung mit einem Fördersatz von 80% (216.000 EUR) ausgesprochen.

Bei den Ansätzen für 2020 handelt es sich jeweils um die voraussichtlichen Restmittel.

414420	Zuweisung vom Land	40.000,00	Euro
562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	48.000,00	Euro

Die Fortführung der Kommunalentwicklung „auf eigenen Beinen“ erfolgt federführend durch einen ehrenamtlichen KEM-Beauftragten.

501900	Personalaufwendungen ehrenamtliche Tätige	3.600,00	Euro
--------	---	----------	------

Die touristische Außendarstellung und Vermarktung der Region sowie die Vermittlung von Veranstaltungen, Arrangements und Übernachtungsmöglichkeiten erfolgt im Bereich der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe durch die Rhein-Nahe-Touristik e.V.

Träger des Vereins sind die Verbandsgemeinde und die angehörenden Ortsgemeinden, die den Verein mit einem jährlichen Zuschuss unterstützen. Die Zuschüsse der Ortsgemeinden sind im jeweiligen Gemeindehaushalt veranschlagt.

564201	Mitgliedsbeitrag Rhein-Nahe-Touristik e.V.	90.200,00	Euro
--------	--	-----------	------

Die Verbandsgemeinde ist zudem Mitglied in weiteren touristischen Vereinen und Verbänden. Der Ansatz für den Mitgliedsbeitrag an die Touristikgemeinschaft „Im Tal der Loreley“ enthält zudem Haushaltsmittel für den jährlich separat angeforderten Zusatzbeitrag für die Finanzierung der Veranstaltung „Tal to Tal“

564200	Mitgliedsbeiträge allgemein (Gastland Nahe e.V., Freunde der Bundesgartenschau 2029 e.V.)	180,00	Euro
564202	Mitgliedsbeitrag Touristikgem. „Im Tal der Loreley“	8.600,00	Euro
564203	Mitgliedsbeitrag Naheland Touristik GmbH	5.000,00	Euro

Für das Marketing der Premiumrundtouren „Stahlberg-Schleife“, „Schellengang“ und „Rhein-Nahe-Schleife“ erhebt die Romantischer Rhein Tourismus GmbH eine Marketing-Umlage. Ab dem Haushaltsjahr 2018 enthält der Ansatz auch die Marketing-Umlage für den Rhein-Burgen-Wanderweg.

56204 Marketingumlage 2.400,00 Euro
Romantischer Rhein Tourismus GmbH

Für die Finanzierung der Bundesgartenschau im Jahr 2029 und der gegründeten „BUGA Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH“ haben die Mitglieder des Zweckverbands „Welterbe Oberes Mittelrheintal“ ein Finanzierungsmodell beschlossen, wonach die Kommunen die erforderlichen Kosten über einen Zeitraum von 35 Jahren (2020 bis 2054) über eine Umlage finanzieren.

541200 Finanzierungsumlage 26.000,00 Euro
BUGA 2029 gGmbH

Summe Vorjahre	2020	2021	Summe weitere Jahre
0,00	26.000,00	26.000,00	858.000,00

Aus dem **Kommunalentwicklungsmanagement (KEM)** sind verschiedene Projekte entstanden, zu deren Umsetzung entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Soweit möglich, wurden hierfür aus Zuschüsse aus Fördertöpfen (Demografieförderprogramm des Landkreises, LAG-Welterbe, etc.) beantragt. Nach vorliegenden Informationen ist mit einer Bezuschussung zu rechnen.

Ehrenamtstag und andere Kleinvorhaben

Der Ehrenamtstag soll alle zwei Jahre stattfinden. Der Ansatz wurde erhöht.

562504 Projektive Leistungen 10.000,00 Euro

2020	2021	2022	2023
10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00

Coaching und Nachfolgeberatung für touristische Unternehmen

414421 Zuweisung des Landes 42.000,00 Euro
562510 Projektive Leistung 70.000,00 Euro
- Coaching und Nachfolgeberatung

Zur Kostenreduzierung soll auf ggf. vorliegende Informationen der Kammern und Verbände zurückgegriffen werden.

Profilierungswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus

414422 Zuweisung des Landes 135.000,00 Euro
562503 Projektive Leistung 150.000,00 Euro
Profilierungswettbewerb

Teilhaushalt 2 - Finanzen und Verbandsgemeindewerke

Für die Verbandsgemeindewerke gibt es einen separaten Wirtschaftsplan.

1160 - Finanzmanagement

Die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wird aufgrund zeitaufwendiger Rechercharbeiten und einer Vielzahl von Korrekturen einen längeren Zeitraum wie ursprünglich angedacht benötigen. Für die weitere Unterstützung durch externe Dienstleister werden weitere Mittel benötigt.

562500	Jahresabschlussarbeiten Fremdeinsatz	30.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Eine Änderung des Umsatzsteuergesetzes macht es erforderlich, sämtliche Einrichtungen, Einnahmen und Ausgaben der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden zu beleuchten, um zu prüfen, ob und welche Umsätze künftig der Umsatzbesteuerung unterliegen. Die Situation stellt sich teilweise identisch mit den privatrechtlichen Unternehmen dar, wobei für den staatlichen Sektor zahlreiche besondere Umstände bestehen und zu berücksichtigen sind.

Um die Gesamtlage bewerten und einschätzen zu können und Vorbereitungen für den Zeitraum ab dem 01.01.2021 treffen zu können, ist der Einsatz eines externen Sachverständigen (z.B. Steuerberater, Kommunalberatung) erforderlich.

562510	Sachverständigenkosten	10.000,00	Euro
--------	------------------------	-----------	------

1162 - Kasse / Zahlungsabwicklung

Die Verbandsgemeindekasse nimmt die Vollstreckung für Dritte wahr:

- Industrie- und Handelskammer (IHK)
- Handwerkskammer (HWK)
- Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio
- Kreisverwaltung Mainz-Bingen
- Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Mainz-Bingen

Mit den Vollstreckungsgläubigern wurden Verträge über die Kostenerstattung der Vollstreckungstätigkeit abgeschlossen. Der Ansatz erhöht sich aufgrund erfolgter Vertrags-Neuabschlüsse.

432100	Kostenerstattung Vollstreckungsdienst für Dritte	13.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

Zur Durchsetzung bestimmter Forderungen bedient sich die Vollstreckungsbehörde der Verbandsgemeindekasse des Vollstreckungsgerichts, des Insolvenzgerichts und der Gerichtsvollzieher. Zudem sind für das Vollstreckungsportal Gerichtsgebühren zu bezahlen.

562540	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	Euro
--------	--	--------	------

Nach Angabe des Statistischen Landesamts sind die Bankgebühren unter dem Produkt 1162 (Kasse/Zahlungsabwicklung) zu verbuchen.

563700	Bankgebühren	12.000,00	Euro
--------	--------------	-----------	------

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

Die kommunale Forstwirtschaft (Forstreviere Oberheimbach und Waldalgesheim) wird im Bereich der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe mit kommunalen Forstbeamten wahrgenommen. Das Land erstattet daher nach landesweit gültigen BKB-Sätzen einen Teil der Personalausgaben.

414420	Zuweisungen vom Land	50.000,00	Euro
--------	----------------------	-----------	------

Die nach Abzug der Landeszuweisung verbleibenden Kosten werden auf die jeweiligen Gemeinden der Forstreviere aufgeteilt und von diesen erstattet, so dass der Ergebnishaushalt dieses Produkts mit einem neutralen Jahresergebnis abschließt.

442430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.750,00	Euro
--------	--	------------	------

Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste und Bauen, Soziales und Schulen

1221 - Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Die ehemalige Position für die „Sonstigen ordnungsbehördlichen Aufwendungen“ wurde aufgeteilt.

541590	Zuwendungen an den privaten Bereich (Unterbringung von Fundtieren und gefährlichen Hunden)	11.000,00	Euro
562530	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (u.a. Wildschadenschätzung)	1.000,00	Euro
562900	sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Diensten (u.a. Abschleppen von Fahrzeugen)	3.500,00	Euro

Für die Unterbringung von Personen, die bspw. infolge einer Räumungsklage obdachlos werden können, erfolgt seitens der Verbandsgemeinde die ordnungsbehördliche Einweisung in Wohnungen Dritter bzw. in die frühere Wohnung. Die Inanspruchnahme des Wohnraums ist seitens der Verbandsgemeinde in Form einer Nutzungsentschädigung auszugleichen.

Die anfallenden Kosten sind von den eingewiesenen Personen wieder zu ersetzen.

442590	Kostenerstattung Obdachloseneinweisung	5.000,00	Euro
562101	Mieten für Wohnraum	5.000,00	Euro

1224 - Einwohnerwesen

Die Verbandsgemeinde erhält für die Bearbeitung von Personalausweisen, Reisepässen, Fischeisreinscheinen und Führungszeugnissen Verwaltungsgebühren.

431000	Verwaltungsgebühren	105.000,00	Euro
--------	---------------------	------------	------

Das Hosting der Einwohnermeldesoftware „EWOIS“ erfolgt durch das Landesamt für Daten und Information (LDI).

563490	Datenübertragungskosten	22.500,00	Euro
--------	-------------------------	-----------	------

Die Bundesdruckerei berechnet die Erstellung von Ausweisen.

Die Aufwendungen wurden aus dem Ansatz für den Büro- und Geschäftsbedarf separiert.

563100	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000,00	Euro
563900	Sonstiger Aufwand - Bundesdruckerei -	65.000,00	Euro

1260 - Brandschutz

Im Bereich des Brandschutzes sind erhebliche Unterhaltungsaufwendungen sowie Investitionen für die Erweiterung und Aufrechterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr eingeplant.
Die nachfolgenden Seiten führen die einzelnen Punkte detailliert auf.

Aus der kostenerstattungspflichtigen Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr erhält die Verbandsgemeinde Einnahmen-

432110	Entgelte aus kostenpflichtigen Einsätzen	5.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Die Aufwandsentschädigung des Wehrleiters und der Funktionsträger sind separiert.

Die Ansätze wurden im Hinblick auf zu erwartende Anpassungen erhöht.

501900	Aufwandsentschädigung Wehrleiter/stellv. Wehrleiter	8.600,00	Euro
501901	Aufwandsentschädigung Funktionsträger	37.000,00	Euro

Die Ersatzleistungen der Feuerwehrkameraden bei Verdienstausschluss werden, unabhängig davon ob der Arbeitgeber oder der Feuerwehrkamerad den Ersatz geltend macht, auf einem gemeinsamen Konto verbucht.

562900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Als weitere Aufwendungen sind die Versicherungsbeiträge nennenswert:

564100	Versicherungen - Gebäude	10.600,00	Euro
564101	Versicherungen - Sterbegeldkasse	2.200,00	Euro
564120	Versicherungen - Fahrzeuge	19.400,00	Euro
564140	Versicherungen - Unfallkasse	14.000,00	Euro

Weitere Ansätze und deren Zusammensetzung ergeben sich aus den nachfolgenden Seiten.

Konto	Bezeichnung	Infosatz	Planung für		Bemerkung
			2020	Folgejahre	
laufender Bereich			262.750 €	40.000 €	
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude		99.050 €	40.000 €	
	<u>Gerätehäuser</u>				
	allgemein		15.000 €		
	Anstrich der Fahrzeughalle, kleinere Reparaturen	FGH BA-Henschhausen	700 €		nur Sachkosten, Arbeiten in Eigenleistung der FFW
	Einsetzen neuer Dachfenster (2 Stück)	FGH BA-Henschhausen	2.000 €		
	Rigipsdecke in den Toiletten	FGH BA-Henschhausen	1.500 €		
	Anstrich- und Ausbesserungsarbeiten vom Holzaußengeländer	FGH BA-Henschhausen	600 €		
	Anstrich Holzfenster (7 Stück)	FGH BA-Henschhausen	700 €		
	Überdachung des Kellerzugangs zum Schulungsraum	FGH BA-Medenscheid	2.500 €		
	Beschichtung des Bodens in der Fahrzeughalle	FGH Diebachtal	8.500 €		
	Verputzen und Anstrich der Fassade	FGH Diebachtal	46.000 €		
	Hangsicherung / Terrasse	FGH Heimbachtal	10.500 €		Wegen der Nähe zu einem Gewässer ist die Untere Wasserbehörde einzuschalten. Etwaige zusätzliche Auflagen können die Kosten erhöhen.
	Sonnenschutzfolie	FGH Heimbachtal	750 €		
	Umsetzung der Sirene am Rathaus	FGH Waldalgesheim			klären, ob ggf. neue Sirene, sodann Investition
	Rückbau ehemalige Atemschutzwerkstatt wieder in eine Fahrzeughalle (Zumauern Fenster, 2 Wände herausbrechen, Elektro- und Heizungsveränderungen, Rolltor einbauen, Hallenboden herstellen, Putz und Malerarbeiten)	FGH Weiler		40.000 €	<i>in 2021 ff</i> Bedarf noch weiterer Klärung; Rückbauarbeiten werden verschoben bis der Umzug der Atemschutzwerkstatt in das FGH Waldalgesheim (2021 ff) stattfindet.
	Sanierung Einfahrt/Eingang am FGH	FGH Weiler	6.500 €		} Vorhaben sollen zusammen mit Stützmauer ausgeführt werden um günstigere Angebote zu erhalten
	Überdachung Kellertreppe	FGH Weiler	3.800 €		
523510	Fahrzeugunterhaltung		35.000 €	0 €	
	allgemein		35.000 €		
523600	Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen		9.200 €	0 €	
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	allgemein		5.000 €		
	externe Prüfung der Absauganlagen		4.200 €		
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		28.100 €	0 €	
	allgemein		5.000 €		
	<u>Sicherheit und Ausrüstung</u>				
	Druckschlauch B/C, 20m (20 Stück)		1.000 €		
	Akkumotorsägen (2 Stück)	FF Bacharach + FF MüSa	2.100 €		
	Kleincontainer mit Rollen (12 Stück)	VG Lager	1.700 €		
	<u>Kommunikation</u>				
	2 Personalcomputer (Ersatz)		2.000 €		
	2 Monitore (Ersatz)		800 €		
	Umrüstung/Ergänzung Operatorplätze	FEZ und ELW-1	10.000 €		wg. Umstellung des Leitstellenrechners
	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für Digitalfunk (u.a. MRT, HRT, Hör-Sprechgarnituren, Akkus, etc.)		5.000 €		
	<u>Aus- und Fortbildung</u>				
	Ausstattung Feuerwehrsportgruppe		500 €		

Konto	Bezeichnung	Infosatz	Planung für		Bemerkung
			2020	2021	
561200	Aus- und Fortbildung		35.900 €	0 €	durchschn. jährlich 15.000 EUR
	<u>Kommunikation</u>				
	Software-Schulungen für Nachfolgesoftware ARIGON		3.000 €		
	<u>Aus- und Fortbildung</u>				
	Führerscheinausbildungen Klasse C und CE (7 Stück)		13.400 €		
	Normausbildung		8.000 €		
	Fachqualifikationen für Prüfung der Einrichtung		4.000 €		z.B. Prüfung von Schwimmwesten, Rolltoren, Winden- Zug, Hebegeräte
	Spezialausbildung / Brandcontainer		6.000 €		
	Atemschutzausbildung		1.500 €		
561500	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausr.gegenstände		43.500 €	0 €	
	<u>Allgemein</u>				
	allgemeiner Ansatz		1.700 €		
	Verschleißteile für Schwimmwesten, etc.		4.000 €		
	<u>Sicherheit und Ausrüstung</u>				
	Leichte Einsatzjacken		30.000 €		ca. 140 EUR/Jahre x ca. 200 FFW-Aktive Jacken sollen für Außeneinsätze (u.a. Unwetter, Vegetationsbrände) dienen
	Allgemeine Ergänzungen Atemschutzgeräteträger (AGT)/persönliche Schutzausrüstung (PSA)		5.000 €		Helme, Jacken, Hosen, Stiefel, Handschuhe
	<u>Atemschutz</u>				
	Maskenbrillen (5 Stück)		500 €		
	Totmannmelder/Bodyguard (8 Stück)		1.500 €		Bodyguard 1000
	Brandfluchthauben (Ersatz, 4 Stück)		800 €		Dräger Parat C
561510	Jugendfeuerwehr / Nachwuchsarbeit		4.000 €	0 €	
	Kreisjugendfeuerwehrlager		1.000 €		
	Aufwendungen Jugend / Bambini-Feuerwehr		3.000 €		
561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen		3.000 €	0 €	
	<u>Sicherheit und Ausrüstung</u>				
	Auffrischung / Impfung Hepatitis + med. Untersuchungen		3.000 €		
562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik		5.000 €	0 €	
	<u>Kommunikation</u>				
	Pauschale für kleinere Hardwarebeschaffungen		1.000 €		
	Softwarepflegekosten ARIGON		2.000 €		Die Software ARIGON bleibt noch bis zur Umstellung der Einsatzleitstelle in Betrieb. Die Softwarepflege soll noch in 2019 gekündigt werden, ggf. entfallen in 2020 die Kosten.
	Softwarepflegekosten MP-Feuer		2.000 €		Bis 2022 erfolgt ein Parallelbetrieb der Nachfolgesoftware "MP-Feuer". Die Anschaffungskosten sind investiv eingeplant.

Konto	Bezeichnung	Infosatz	Planung für		Bemerkung	
			2020	2021		
			1.471.600 €	1.307.300 €		
Investiver Bereich						
011200	Software - Beschaffung Datenverarbeitungssoftware		5.000 €	0 €		
	<u>Kommunikation</u>					
	Dokumentations- und Prüfungssoftware MP-Feuer		5.000 €		Ablösung der Software ARIGON, Ergänzung der vorhandener Lizenzen	
082140	Betriebsausstattung		31.600 €	52.300 €		
	<u>Sicherheit und Ausrüstung</u>					
	Großflächenarbeitsleuchte	FF Bacharach		4.600 €	2021	als Ergänzung für Stromaggregat, keine Schattenbildung im Arbeitsbereich durch Fahrzeuge
	Rollcontainer "Sandsack/Unwetter" inkl. Beladung	FF Bacharach	1.900 €			
Mü	Elektrohübergerüst	FGH Münster-Sarmsheim		4.800 €	2021	dort wird (künftig) ein Teil der Rollcontainer für Einsätze sowie Säcke (für Sand/Unwetter) aufbewahrt
Mü	Rollcontainer "Sandsack/Unwetter" inkl. Beladung	FF Münster-Sarmsheim		1.900 €	2021	
Mü	Rollcontainer "Ölschaden" inkl. Beladung	FF Münster-Sarmsheim		15.000 €	2021	baugleich wie in Bacharach
Mü	Rollcontainer "Einsatzstellenausleuchtung" inkl. Beladung	FF Münster-Sarmsheim		21.000 €	2021	
	Schnelleinsatzzelt für Atemschutzgeräteträger	FF Waldalgesheim		5.000 €	2021	Lagerung in Waldalgesheim, soll bei Einsätzen u.a. zum Aufenthalt der ATG-Träger dienen
	Rollcontainer "Wanne"	FF Weiler	1.700 €			für Einsatzmitteltransport
	<u>Atemschutz</u>					
	Reinigungsgerät für Lungenautomaten	FF Waldalgesheim	13.000 €			
	<u>Kommunikation</u>					
	Modular aufgebautes, computergesteuertes Kommunikations- und Einsatzmanagementsystem	FEZ Bacharach	15.000 €			Anschaffung erfolgt ab 2019, Restkosten für 2020
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge		150.500 €	495.000 €		
	Hebesatz für RW-1	FF Bacharach	5.500 €			Ersatzbeschaffung, da ca. 30 Jahre alt
	Kommandowagen (KdoW) inkl. Beladung	Wehrleitung FGH Bacharach	35.000 €			Gesamtkosten 35.000 EUR Kreis-Pauschalzuschuss in Höhe von 12.000 Euro in 2019 bewilligt als "Ford-Connect"
	Mehrzwecktransportfahrzeug (MZT-1) inkl. Beladung	VG-Lager & Werkstätten FGH Waldalgesheim	25.000 €			Gesamtkosten 25.000 EUR Landes-Zuschuss in 2019 noch beantragt, vorauss. 15.000 EUR Fahrzeug soll max. 2,8 T haben, damit auch Inhaber FSK B fahren können als "Ford-Connect"
	Mittleres Löschfahrzeug (MLF) inkl. Beladung	FF Weiler	85.000 €	170.000 €	2021	als Ersatz für LF8/6 in Weiler (BJ 1994) zu erwartende Förderung 58.000 EUR - Auftrag in 2020 (1/3), - Lieferung in 2021 (2/3)
	Mehrzweckboot (MZB) inkl. Zubehör/Ausstattung, Motor u. Trailer inkl. kompakte, leichte Tragkraftspritze (ca. 14.000 EUR als Einzelbeschaffung)	FF Bacharach		155.000 €	2021/2022	Gesamtkosten 155.000 EUR als Ersatz für MZB (BJ 1983) zu erwartende Förderung 30.000 EUR - Auftrag in 2021 (1/3) - Lieferung in 2022 (2/3)
Mü	Rettungsboot (RTB 2) inkl. Zubehör/Ausstattung, Motor u. Trailer	FF Münster-Sarmsheim		85.000 €	2022/2023	Gesamtkosten 85.000 EUR als Ersatz für RTB 2 (BJ 1984, gebraucht erworben in 2005) zu erwartende Förderung 15.000 EUR - Auftrag in 2022 (1/3) - Lieferung in 2023 (2/3)
	Rettungsboot (RTB 2) inkl. Zubehör/Ausstattung, Motor u. Trailer	FF Trechtingshausen		85.000 €	2022/2023	Gesamtkosten 85.000 EUR als Ersatz für RTB 2 (BJ 1993) zu erwartende Förderung 15.000 EUR - Auftrag in 2022 (1/3) - Lieferung in 2023 (2/3)

Konto	Bezeichnung	Infozusatz	Planung für		Bemerkung
			2020	2021	
082240	Hardware und EDV-technische Ausstattung		0 €	0 €	
	Kommunikation				
096100	Anlagen im Bau		1.284.500 €	760.000 €	
	Gerätehäuser				
	Umbau/Sanierung des FGH	FGH Bacharach	400.000 €	560.000 €	2021 Gesamtvorhaben ca. 960.000 EUR, vorz. Maßnahmenbeginn bewilligt, zu erwartende Förderung 127.500 EUR
	Anbau Sanitär- und Funktionsraum sowie Bootsabstellplatz	FGH Münster-Sarmsheim	470.000 €	200.000 €	2021 Gesamtvorhaben ca. 680.000 EUR, vorz. Maßnahmenbeginn bewilligt, zu erwartende Förderung 76.300 EUR
	Installation einer Sirene	FGH Münster-Sarmsheim	10.000 €		
	Schließanlage	FGH BA-Henschhausen	5.500 €		
	Sanierung Wärmepumpe / Erdwärme	FGH Heimbachtal	41.000 €		ggf. Zuschuss von PTJ möglich
	Abriss des erworbenen Objekts	FGH Trechtingshausen	150.000 €		Nachbargrundstück wurde erworben
	Planungskosten	FGH Trechtingshausen	20.000 €		
	Umbau/Erweiterung des FGH, 3. BA	FGH Waldalgesheim	150.000 €		
	Erneuerung Stützmauer zum Nachbargebäude	FGH Weiler	38.000 €		

Mü = Vormerkung, Beschaffung sinnvoll nach Abschluss Bauarbeiten FGH Münster-Sarmsheim, da Fläche dort im Zuge Bauarbeiten erweitert wird
Aufträge für GWG können, da Lieferzeit mehrere Monate dauert, je nach Ausgabesituation in 2020 bereits in 2020 erteilt werden
Der Bedarf und der Lagerort (Rollcontainer) werden auf Wehrführerebene noch geklärt.

Ergänzende Informationen:

Die Ausstattung von Mannschaftsräumen ist durch den jeweiligen Förderverein zu finanzieren (Beschluss FFW-Ausschuss 25.10.2017).

Die Kosten für Fahrzeugbeschaffungen im Rahmen der DIN übernimmt die Verbandsgemeinde.

Etwaige zulässige Überschreitungen der DIN (z.B. LED-Beleuchtung) mit einhergehenden Mehrkosten für die Verbandsgemeinde sollen im Rahmen einer Wehrführerbesprechung mit der Wehrleitung und der Verwaltung abgestimmt und alle paar Jahre angepasst werden.

Alle darüber hinausgehenden Ansprüche an die Fahrzeuge mit den einhergehenden Kosten sind vom Förderverein zu übernehmen.

(Auffassung des FFW-Ausschusses 25.10.2017)

2010 - Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben

Unter diesem Produkt werden ausschließlich die Personal- und Sachkosten der Verwaltungsmitarbeiter, die für den Schulbereich tätig sind, verbucht.

Allgemeine Information zum „Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 - Kapitel 2“

Es wird auf die „Allgemeinen Vorbemerkungen“ auf Seite 10 des Vorberichts verwiesen.

Allgemeine Information zum „DigitalPakt Schule“

Es wird auf die „Allgemeinen Vorbemerkungen“ auf Seite 11 des Vorberichts verwiesen.

2111 - Grundschule „Am Nahetor“ Münster-Sarmsheim

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für

- die Betreuende Grundschule
- die Schulbuchausleihe (inkl. Verwaltungskostenpauschale)

beträgt.

414420	Zuweisungen vom Land	7.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Die Schul- und Sporthalle der Grundschule Münster-Sarmsheim wird u.a. durch Vereine genutzt. Die Verbandsgemeinde kann daher mit Nutzungsentgelten rechnen.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	500,00	Euro
--------	--	--------	------

Die Grundschule verfügt über eine vermietete Schulhausmeisterwohnung.

441200	Mieten und Pachten	6.000,00	Euro
--------	--------------------	----------	------

Der Ansatz für die Elternbeiträge (für die Betreuende Grundschule) sowie der Ansatz für die Sonstigen Erträge (Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten) wurden erhöht. Letztgenannter Ansatz korrespondiert mit dem Konto 529100 (Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen). Findet keine Klassenfahrt statt reduzieren sich die Ergebnisse beider Konten.

441700	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	18.000,00	Euro
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	2.500,00	Euro
529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000,00	Euro

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Aus der Übersicht der Folgeseite ergeben sich detailliert die geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2020	Folgejahre	wann?	
laufender Bereich		342.240 €	224.000 €		
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	287.900 €	224.000 €		
	allgemeiner Unterhaltungsansatz	2.000 €			
	<u>Schulgebäude (allgemein)</u>				
	Wartung von Schutzanlagen VBG4-Prüfung	2.000 €			
	Wartung der Hausalarmierungsanlage	1.900 €			
	Umsetzung der Trinkwasserverordnung (Laborkosten)	700 €			
	allgemein - Zuordnung Elektro-Unterverteilungen prüfen	800 €			
DPS	allgemein - Digitalpakt Schule - Ertüchtigung Kabelnetze	3.000 €			Förderung zu 90% durch Bund
	Haupteingang/Durchgang vor Schülertoiletten - Anpassung Beleuchtung	1.800 €			
	Flur - Erneuerung Decke im EG		69.000 €	2022	
	Flur u. Treppenhaus - streichen, Putzausbessern, Heizkörperverkleidungen streichen		30.000 €	2022	
	Windfang (vor Schülertoilette) - Sanierung Boden + Decke		25.000 €	2022	
	Pausenhalle - Austausch der Verglasung	6.900 €			Unfallkasse
	Mensa - Herstellung eines Mittagessensangebot (Essensausgabe/Küche) für Betreuende Grundschule		100.000 €	2022	Klärung wg. Bedarf, da für Betreuende Grundschule
	Klassenräume - Schallschutzdecke, inkl. Elektro u. Beleuchtung (2 Klassenräume)	62.000 €			sukzessive Umsetzung, Empfehlung Unfallkasse
	Klassenräume - Anpassung Bodenbelag (grünes Klassenzimmer) Entfernung Schotter, Aufbringung wassergebundener Belag)	12.000 €			
	Klassenräume - Türöffnungsbegrenzer (8 Klassenräume + 4 Türen UG)	4.500 €			alternative Türstopper an Wand nicht möglich wg. Kleiderhaken und Kleiderregale in Flure
	Klassenräume - Sanierung Boden (2 Klassenräume)	15.500 €			
	Klassenräume - Sanierung Bodenbelag, Malerarbeiten (Computerraum)	15.000 €			
	Hausmeisterbüro - Austausch der Tür+Rahmen wg. zu geringer Höhe	800 €			
	Verwaltungstrakt - Türblätter streichen/austauschen	3.000 €			
KI 3.0	Schülertoilette - Sanierung	80.000 €			Gesamtvorhaben 265.000 EUR in 2020 Verbrauch Restmittel
KI 3.0	Schülertoilette - Verglasung des Bereichs vor den Toiletten				
KI 3.0	Verwaltungstrakt - Dachsanierung und Isolierung des Daches				
	<u>Schulgelände (Schulhof)</u>				
	Beleuchtung anpassen	6.000 €			
	Anlegen eines Klettersteigs	4.000 €			
	Beplankung Pflanzsteine auf dem Schulhof	3.500 €			
	Entfernung Baumstümpfe im Vorgarten	3.000 €			
	<u>Schulgelände (Sportgelände)</u>				
	Neuanlage der Laufbahn als Rasenfläche	7.000 €			
	<u>Turnhalle</u>				
	Streichen und Putz ausbessern	20.000 €			
	Prallschutz im Bereich Bühne + Notausgänge sowie Aufarbeitung von Fehlstellen im Sportboden	23.000 €			
	Umkleide (Schüler) - Schallschutz	8.500 €			
	Umbau Heizungsthermostate	1.000 €			
	Wartung/Reparatur der Rolltore				Klärungsbedarf wg. Umfangs und ggf. der Kosten

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2020	Folgejahre	wann?	
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.500 €	0 €		
	allgemein	3.000 €			
	Schulgelände (Schulhof)				
	Bepflanzung der Beete im Schulhof (im Bereich des Eingangsbereichs und der Pausenhalle)	1.000 €			
	Freischneidarbeiten	3.500 €			
	Baumschnitt im Schulgarten (großer Baum in gebäudennähe)	3.000 €			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400 €	0 €		
	allgemein	1.000 €			
	Klavier stimmen (in allgemein enthalten)				
	Wartung der Tafeln	400 €			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38.380 €	0 €		
	allgemein	1.000 €			
	allgemein - Stapelhocker	1.700 €			
DPS	allgemein - Beschaffung bewegliches Vermögen im Rahmen Digitalpakt (Switches, WLAN-Hotspots, Tablets)	4.000 €	Fortsetzung bis 2023		Förderung 90% durch Bund
	Schulhof - Spielgeräte Kistendienst	300 €			
	Schulhof - Fahrergeräte (bspw. Bobby-Car, etc.)	1.500 €			Betreuende Grundschule
	Turnhalle - Kleingeräte	1.200 €			
	Turnhalle - Turnmatten (10 Stück)	2.400 €			
	Turnhalle - Langbänke (2 Stück)	800 €			
	Klassenräume - Garderobenhaken Kleider/Sportbeutel	1.200 €			
	Klassenräume - Wandregale Schülerbekleidung	4.000 €			
	Klassenräume - Schränke (3 Stück)	2.000 €			
	Klassenräume - Schülerregale (Betreuende Grundschule)	2.300 €			
	Klassenräume - runde Teppiche	2.100 €			
	Klassenräume - 3 iPads inkl. Pencil und Tastatur für Demonstrations- und Testzwecke im Unterricht	1.900 €			Medienkompetenz macht Schule, ggf. über DPS, sodann aber Verschiebung erforderlich, da zunächst Ertüchtigung Infrastruktur
	Klassenräume - Spiegel	190 €			
	Klassenräume - Stellwände Kork	850 €			
	Materialraum - Schrank für Papier/Bastelmaterial	790 €			
	Werkraum - Gruppen-Werkbänke (4 Stück)	3.500 €			
	Werkraum - Handwerkzeuge	900 €			
	Flur - Wandleisten (für Bilder und Dokumente)	950 €			
	Treppenhaus - Schauleisten	900 €			
	Küche - Küchenausstattung	400 €			
	Dienst-Laptops (10 Stück) + Office-Lizenzen (10 Stück)	3.500 €			Beschaffung unter Aspekt des Datenschutzes
524500	Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel	4.060 €	0 €		
	allgemein	3.500 €			
	- u.a. Schulsozialarbeit				
	Zeichenwerkzeuge Geometrie	560 €			

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2020	Folgejahre	wann?	
Investiver Bereich		52.500 €	0 €		
082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	0 €		
DPS	Interaktiver Beamer inkl. AppleTV (3 Stück)	10.000 €			Alternative zu Smartboards Förderung zu 90% durch Bund
096100	Anlagen im Bau (auch Kto. 039500 u. 033120)	42.500 €	0 €		
	Abstellplatz Mülltonnen (Kombigebäude)	40.000 €			Kombigebäude als Müllsammelplatz, Gerätelager, Fahrradabstellplatz
	Stromanschluss für Kombigebäude	2.500 €			

KI 3.0 = Investitionen und Unterhaltungsarbeiten im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0

DPS = Aufwand und Investition in Digitalisierung der Schule im Rahmen des Digitalpakts

2112 - Grundschule „Astrid-Lindgren-Schule“ Waldalgesheim

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für

- die Betreuende Grundschule
- die Schulbuchausleihe (inkl. Verwaltungskostenpauschale)

wurde angepasst.

414420	Zuweisungen vom Land	5.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Gleiches gilt für den Ansatz für die Elternbeiträge (für die Betreuende Grundschule).

441700	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	20.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Die Strom- und Wärmelieferung übernimmt die Energie-Dienstleistungsgesellschaft GmbH (kurz: EDG GmbH) des Landkreises Mainz-Bingen in Form eines Blockheizkraftwerkes und eines Contracting-Vertrages zur Stromlieferung.

522110	Strom	6.800,00	Euro
522210	Heizung	40.000,00	Euro

Bedingt durch eine in Vorjahren vorgenommene Stellenreduzierung bei den Schulhausmeistern erhöhen sich die Reisekosten wegen regelmäßigen Fahrten zwischen den Schulen.

561310	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	Euro
--------	------------------------	----------	------

Die Pflege und Wartung der EDV-Einrichtung erfolgt im Rahmen eines Supportvertrages.

562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.000,00	Euro
--------	--	----------	------

Die Versicherungsbeiträge (GVV Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung, Unfallkasse) bleiben nahezu unverändert, weshalb keine Anpassung des Ansatzes erforderlich ist.

564100	Versicherungsbeiträge	6.800,00	Euro
--------	-----------------------	----------	------

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Aus der Übersicht der Folgeseite ergeben sich detailliert die geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2020	Folgejahre	wann?	
laufender Bereich		155.430 €	68.000 €		
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	127.000 €	60.000 €		
	allgemeiner Unterhaltungsansatz	2.000 €			
	<u>Schulgebäude (allgemein)</u>				
	Wartung von Schutzanlagen VBG4-Prüfung	2.500 €			
	Wartung der Hausalarmierungsanlage	1.900 €			
	Umsetzung der Trinkwasserverordnung (Laborkosten)	700 €			
	Kanalhausanschlussanierung	24.000 €			
DPS	allgemein - Digitalpakt Schule - Ertüchtigung Kabelnetze	3.000 €			Förderung zu 90% durch Bund
	Treppe/Geländer am Nebenausgang Schwester-Elisabeth-Straße	4.500 €			
	Türstation mit Kamera und Gegensprechanlage	2.100 €			
	Klassenräume - Türöffnungsbegrenzer	3.300 €			
	Klassenräume/Betreuung - Einbau einer Massivbetontreppe (1. OG zu DG)				Position war bereits im Vorjahr enthalten, im Rahmen Haushalt 2019 durch PBU-Ausschuss abgesetzt
	Klassenräume/Betreuung - Ausbau des Dachgeschosses (400 qm)				
	Aula - Schallschutzdecke u. Beleuchtung	43.000 €			
	<u>Schulgebäude + Turnhalle</u>				
KI 3.0	Fassadensanierung und Sanierung Notausgang	30.000 €			Gesamtkosten 142.000 EUR in 2020 Verbrauch Restmittel als Fortsetzung der Maßnahme, die im Bereich zur Straße erfolgt
	Fassadensanierung und Anstrich der Fenster (Richtung Schulhof)		60.000 €		
	<u>Turnhalle</u>				
	<u>Schulgelände (Schulhof)</u>				
	Neugestaltung des Pausenhofes Umgestaltung der Wiese des Landkreises	10.000 €			Klärung mit Landkreis erforderlich, ob die Fläche für Eigenbedarf des Landkreises benötigt wird oder nicht
	<u>Schulgelände (Sonstiges)</u>				
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000 €	0 €		
	allgemein	3.000 €			
	Freischnearbeiten	4.000 €			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700 €	0 €		
	allgemein	300 €			
	Wartung der Tafeln	400 €			
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	14.110 €	8.000 €		
	allgemein	1.000 €			
DPS	allgemein - Beschaffung bewegliches Vermögen im Rahmen Digitalpakt (Switches, WLAN-Hotspots, Tablets)	4.000 €	Fortsetzung bis 2023		Förderung 90% durch Bund
	Klassenräume - Aufbewahrungsschränke (2 Stück pro Klasse)	4.000 €	8.000 € je hälftig 2021 und 2022		
	Klassenräume - Fensteröffner für Oberlichter (10 Stück)	500 €			anstelle kostenaufwendigem Austausch von Fenstern bzw. Anbringen von Öffnungsmechanismen
	Werkraum - Dekupiersägen (3 Stück)	530 €			
	Turnhalle - Trapez Sprungkasten	440 €			
	Turnhalle - Transportwagen für Rollbretter (Betzold)	140 €			
	Dienst-Laptops (10 Stück) + Office-Lizenzen (10 Stück)	3.500 €			Beschaffung unter Aspekt des Datenschutzes

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2020	Folgejahre	wann?	
524500	Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel	6.620 €	0 €		
	allgemein	3.000 €			
	Aktivitäten (Känguru-Teilnahme 3 EUR/Kind, Skaten 8 EUR/Kind, Fahrradturnier, Schulfest, Projektstage, Roeskipping, etc.)	2.000 €			
	Materialraum - Rechenrahmen im Zahlenraum bis 20 (20 Stück)	100 €			
	Materialraum - Hunderter Würfelrechnergerät (2 Stück)	240 €			
	Materialraum - Ersatz für CVK-Experimentierbox (Wasser, Trinkwasser, Abwasser, Schülergeräte)	580 €			
	Materialraum - Ersatz für CVK-BioBox 2 (Präparate, Modelle, Arbeitsmittel)	550 €			
	Materialraum - Klassenset Lernuhren	150 €			
	Investiver Bereich	164.499 €	0 €		
082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.499 €	0 €		
DPS	Whiteboards (2 Stück)	10.000 €			alternativ "interaktiver Beamer" Förderung zu 90% durch Bund
	Turnhalle - Bodenturnläufer 12m x 2m	1.499 €			
	Schulgebäude (allgemein) - Aufführungstechnik + Mischpult u.a. für Theater-Auftritte u. Schulveranstaltungen	3.000 €			
096100	Anlagen im Bau	150.000 €	0 €		
	Schulgebäude (allgemein) - Sanierung der Schülertoilettenanlagen	150.000 €			

KI 3.0 = Investitionen und Unterhaltungsarbeiten im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0

DPS = Aufwand und Investition in Digitalisierung der Schule im Rahmen des Digitalpakts

2113 - Grundschule „Heilig Kreuz“ Weiler

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für

- die Betreuende Grundschule
- die Schulbuchausleihe (inkl. Verwaltungskostenpauschale)

wurde angepasst.

414420	Zuweisungen vom Land	3.500,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Die Dachfläche des Schulgebäudes ist für die Aufbringung einer Photovoltaikanlage vermietet. Es wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

441200	Mieten und Pachten	450,00	Euro
--------	--------------------	--------	------

Für die Schülerbeförderung zur Ganztagschule erhält die Verbandsgemeinde einen Zuschuss.

442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Schülerbeförderung	20.000,00	Euro
524101	Schülerbeförderung zur Ganztagschule	60.000,00	Euro

Die Angebote der Schule für ein warmes Mittagessen und die Betreuung werden verstärkt angenommen, so dass die Ansätze erhöht werden müssen.

441400	Beteiligung Essenkosten (Elternbeiträge)	40.000,00	Euro
441700	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	4.500,00	Euro
524201	Aufwendungen Ganztagschule und -betreuung	40.000,00	Euro

Die Strom- und Wärmelieferung übernimmt die Energie-Dienstleistungsgesellschaft GmbH (kurz: EDG GmbH) des Landkreises Mainz-Bingen in Form eines Blockheizkraftwerkes und eines Contracting-Vertrages zur Stromlieferung.

522110	Strom	6.200,00	Euro
522210	Heizung	29.000,00	Euro

Bedingt durch eine in Vorjahren vorgenommene Stellenreduzierung bei den Schulhausmeistern erhöhen sich die Reisekosten wegen regelmäßigen Fahrten zwischen den Schulen.

561310	Reise- und Fahrtkosten	1.000,00	Euro
--------	------------------------	----------	------

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Aus den Übersichten der Folgeseiten ergeben sich detailliert die geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2020	Folgejahre	wann?	
laufender Bereich		284.250 €	41.000 €		
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	244.800 €	41.000 €		
	allgemeiner Unterhaltungsansatz	4.000 €			
	<u>Schulgebäude (allgemein)</u>				
	Wartung / Pflichtprüfung von Schutzanlagen VBG4-Prüfung	2.500 €			
	Wartung der Hausalarmierungsanlage	1.900 €			
	Umsetzung der Trinkwasserverordnung (Laborkosten)	900 €			
	Garagentorprüfung	1.500 €			
	Verwaltungstrakt /Turnhalle - Änderung Rauchabschlusstür	1.500 €			
	Verwaltungstrakt - Installation von Raffstore inkl. Elektro u. Gerüst	18.000 €			
	Flur - Rauchabschlusstüren zum Treppenhaus (3 Stück)	33.000 €			
	Flur - Anstrich (Flure auf allen Etagen)		37.500 €	2022	
	Flur/Foyer - Beleuchtung	3.500 €			
	Foyer (zu Haupt- und Pausenhof) - Eingangstüren reparieren	1.500 €			
	Treppenhaus/Foyer - Geländer anpassen	44.000 €			Beanstandung Unfallkasse
	Klassenräume - Installation von Raffstore (Kellergeschoss)	18.000 €			inkl. Elektro, Gerüst i.V.m. Verwaltungstrakt
	Klassenräume - Bodenausbesserung (EG 8, OG 8)	1.200 €			resultiert aus Rückbau Glastrennwände
	Klassenräume - Schallschutzdecke, inkl. Elektro u. Beleuchtung (im Erdgeschoss; 2 Räume + Bibliothek)	58.000 €			Unfallkasse
	Klassenräume - Schalldämmung zwischen Räumen (OG 10)	1.500 €			
	Toiletten - Gestaltung Außenwand		3.500 €	2022	bisherige Märchendarstellung wurde durch Umbauarbeiten eingeschränkt, Wand wurde daher neu verputzt und gestrichen, Ansatz dient für neue Gestaltung
	allgemein - neue Schulkingel (u.a. für Durchsagen)	20.000 €			
DPS	allgemein - Digitalpakt Schule - Ertüchtigung Kabelnetze	3.000 €			Förderung zu 90% durch Bund
	<u>Schulgelände (Schulhof)</u>				
	Markierungen Verkehrserziehung	4.500 €			Zuschuss von Verkehrsministerium
	Hochbeete - Herstellung einer Wasserleitung zum Pflanzengießen (alternativ Herstellen einer Sammelstelle für Wasser aus Fallrohre)	1.900 €			
	Spielplatz - anteilige Kosten OG Weiler	2.000 €			
	<u>Schulgelände (Sonstiges)</u>				
	Gestaltung der Böschung zur Straßenseite	20.000 €			
	Gestaltung Böschung Ostseite - Bepflanzung mit Hecken	2.400 €			
	Rampe - Doppelstabmattenzaun + Reparatur Zaun Nachbar				Umfang und Kosten werden noch ermittelt
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.000 €	0 €		
	allgemein	4.000 €			
	Schulgärten - Entfernen der Hecke am Parkplatz	1.500 €			
	Schulgärten - Anlage Schulgarten + Entfernen von Hecken (5 Parzellen)	2.500 €			Zuschuss (ca. 50%) aus Förderprogramm "VVGä"
	Freischneidarbeiten	3.000 €			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700 €	0 €		
	allgemein	300 €			
	Klassenräume - Wartung der Tafeln	400 €			

2130 - Grundschule Petersackerhof in Oberdiebach

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für

- die Betreuende Grundschule
- die Schulbuchausleihe (inkl. Verwaltungskostenpauschale)

beträgt

414420	Zuweisungen vom Land	4.000,00	Euro
--------	----------------------	----------	------

Der Vertrag mit dem Land zur Überlassung von Räumlichkeiten für das „Staatliche Studienseminar“ wurde seitens des Landes gekündigt. Da dieser noch bis 2021 gelten sollte, wurde eine Abgeltungsvereinbarung getroffen, wonach bis zum Ende der regulären Laufzeit noch eine reduzierte Miete bezahlt wird.

441200	Mieten und Pachten	15.300,00	Euro
--------	--------------------	-----------	------

Für das Angebot der Betreuenden Grundschule werden Elternbeiträge erhoben.

441700	Beteiligung Schülerbetreuung (Elternbeiträge)	10.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Das Angebot der Schule für ein warmes Mittagessen wird gut angenommen.

441400	Beteiligung Essenkosten (Elternbeiträge)	25.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

524201	Aufwendungen für Betreuung	28.000,00	Euro
--------	----------------------------	-----------	------

Die Wärmelieferung übernimmt die Energie-Dienstleistungsgesellschaft GmbH (kurz: EDG GmbH) des Landkreises Mainz-Bingen in Form eines Contracting-Vertrages.

522210	Heizung	100.000,00	Euro
--------	---------	------------	------

Für den Altbau der Grundschule wurde eine Schadstoffbelastung des Objekts ermittelt, der laut Gutachter bei der Verbandsgemeinde einen mittelfristigen Handlungsbedarf fordert. Der Hauptausschuss hat sich in seiner Sitzung am 18.09.2019 für einen grundsätzlichen Abriss des alten Gebäudeteils (einschl. Verwaltungstrakt und sanitäre Anlagen) ausgesprochen. Jedoch soll ein Fachplaner beauftragt werden, Baualternativen (ggf. Neubau an anderer Stelle des Schulgeländes) sowie eine Sanierung wirtschaftlich zu prüfen. Im Falle eines Neubaus sollen Niedrigenergie-Techniken mit dem Ziel einer deutlichen Energiekostenreduzierung einbezogen werden.

In Abhängigkeit der letztlichen Variante (Sanierung oder Neubau) sind die Kosten als Aufwand oder als Investition im Haushalt zu veranschlagen. Im Haushaltsjahr 2020 werden zunächst Planungskosten in Höhe von 60.000 EUR veranschlagt.

Sollte die Planung in 2020 soweit voranschreiten, dass bereits weitere Aufträge erteilt werden können, erfolgt die Veranschlagung im Rahmen eines Nachtragshaushalts.

Die weiteren Ansätze für Erträge und Aufwendungen wurden fortgeschrieben.

Aus der Übersicht der Folgeseite ergeben sich detailliert die geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen.

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2020	Folgejahre	wann?	
laufender Bereich		130.250 €	168.800 €		
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude	98.500 €	168.800 €		
	allgemeiner-Unterhaltungsansatz	3.000 €			
	Schulgebäude (allgemein)				
NoS - b	Schließanlage		15.000 €	2022	siehe Bemerkung Legende
	Wartung / Pflichtprüfung von Schutzanlagen VBG4-Prüfung	2.000 €			
	Wartung der Hausalarmierungsanlage	1.700 €			
	Umsetzung der Trinkwasserverordnung (Laborkosten)	2.500 €			
	Wasserhausanschlusssanierung (innen/außen)	23.600 €			
NoS - b	Rauchmelder zur Brandmeldeanlage			2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Anlage für Amoksituation / Amokalarm			2022	siehe Bemerkung Legende
DPS	allgemein - Digitalpakt Schule - Ertüchtigung Kabelnetze	3.000 €	Fortsetzung bis 2023		Förderung zu 90% durch Bund
	Schulgebäude (Altbau)				
	Erneuerung der Heizungssteuerung und hydraulischer Abgleich	45.000 €			Ausführung trotz Klärung NoS sinnvoll, da erhebliche Einsparungen bei Heizkosten zu erwarten sind, aktuell keine Temperierung möglich, sondern nur on/off
NoS - a	Austausch der Innentüren UG/EG, 1. OG/2.OG (jährlich ein Stockwerk)		15.500 €		
NoS - a	verschiedene Räume - Austausch Bodenbelag		50.000 €		
NoS - a	Schadstoffsanierung Altbau				siehe Bemerkung Legende siehe auch Investition für etwaigen Neubau
	Schulgelände (Schulhof)				
NoS - b	Randeinfassung Kletterturm		5.500 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Randeinfassung Sandspielplatz		5.500 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Randeinfassung Holzgerüst		5.500 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Anlegen eines Klettersteigs/Rutsche (Rückbau Holzrampe noch in 2019)		8.000 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Hochbeete - Pflastern des Umfelds		4.500 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Beete - Bepflanzung		1.000 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Multifunktionsspielfeld - Sanierung		48.000 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Errichtung von Lümmelbänken (2 Stück)		1.200 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Spielplatz - Errichtung eines Stufenrecks (ohne Montagekosten)		1.100 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Trampolin - Reparatur		1.500 €	2022	siehe Bemerkung Legende
	Schulgelände (Sportgelände)				
NoS - b	Austausch des Sandes auf Sport- und Freizeitflächen		1.500 €	2022	siehe Bemerkung Legende
NoS - b	Treppenaußenanlage zum Sportplatz neu aufbauen		5.000 €	2022	siehe Bemerkung Legende
	Tür zum Sportplatz neben Kellertür 1. UG	2.000 €			
	Turnhalle				
	Wartung der Heizung- und Lüftungsanlage	3.500 €			
	Wartung der Trennvorhänge	8.400 €			
	Erneuerung der Sicherheitsfangvorrichtung	3.800 €			
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.500 €	0 €		
	allgemein	3.500 €			
	Baumschnitt	3.000 €			
	Freischneidarbeiten	4.000 €			
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700 €	0 €		
	allgemein	300 €			
	Klassenräume - Wartung der Tafeln	400 €			

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
2130 - Grundschule "Petersackerhof" Oberdiebach

- Entwurf HA-Ausschuss -
Stand 12.11.2019

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2020	Folgejahre	wann?	
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.050 €	0 €		
	allgemein	1.000 €			
	allgemein - Bierzeltgarnituren (für schulische Veranstaltungen)	1.800 €			
	allgemein - Beschallungsanlage MZR Boxen, Kabel	700 €			
DPS	allgemein - Beschaffung bewegliches Vermögen im Rahmen Digitalpakt (Switches, WLAN-Hotspots, Tablets)	4.000 €	Fortsetzung bis 2023		Förderung 90% durch Bund
	Verwaltungstrakt - Computer u. Monitor	700 €			
	Hausmeister - Notebook	300 €			
	Hausmeister - Bürostuhl	500 €			
	Schulhof - Cityroller (Verkehrsunterricht)	800 €			
	Schulhof - Spielgeräte für GTS und Pausen	600 €			
	Materialraum - Beamer	600 €			
	Materialraum - mobile Leinwand	150 €			
	Materialraum - Fernseher	500 €			als Ersatz für defektes Gerät
	Materialraum - Videospielgerät	100 €			als Ersatz für defektes Gerät
	Materialraum - DVD-Abspielgerät	100 €			als Ersatz für defektes Gerät
	Mensa - Kühl-/Gefrierkombination	700 €			
	Dienst-Laptops (10 Stück) + Office-Lizenzen (10 Stück)	3.500 €			Beschaffung unter Aspekt des Datenschutzes
524500	Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500 €	0 €		
	allgemein	4.000 €			
	- Materialien für Unterricht				
	- Komm mit rechne mit Klasse 1,3,4				
	- Verkehrserziehung				
	- Lehr- und Unterrichtsmittel				Schulbuchausleihe hat ein separates Produkt!
	Mensa - Arbeitsgeräte, Kleingeräte (Mixer, Töpfe)	500 €			

Konto	Bezeichnung	Planung für			Bemerkung
		2020	Folgejahre	wann?	
Investiver Bereich		1.136.650 €	118.500 €		
082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.650 €	3.500 €		
	Ersatzakku für Stiehl AR 3000	1.150 €			
NoS - b	Bauwagen (für Schulsozialarbeit)		3.500 €		siehe Bemerkung Legende
	Schulhof - Rampe für Rutschbahn (Spielgerät)	2.000 €			
	Waschmaschine	1.500 €			
DPS	Beschaffung Anlagegüter im Rahmen Digitalpakt	10.000 €	Fortsetzung bis 2023		Förderung 90% durch Bund
096100 Anlagen im Bau (auch Kto. 039500 u. 033120)		1.122.000 €	115.000 €		
	<u>Schulgebäude (allgemein)</u>				
NoS - b	Einbau einer Aufzugsanlage (Schaffung der Barrierefreiheit)		76.000 €		siehe Bemerkung Legende
	<u>Schulgebäude (Altbau)</u>				
NoS - a	Planungskosten Sanierung oder Neubau wg. Schadstoffbelastung	60.000 €			siehe Bemerkung Legende
NoS - a	Baukosten bedarfsgerechter Neubau				siehe Bemerkung Legende siehe auch Aufwand für etwaige Sanierung
	<u>Schulgelände (Schulhof)</u>				
NoS - b	Unterstellplatz für Rasentraktor, Streusalz und Müllbehälter		12.000 €		siehe Bemerkung Legende
	<u>Schulgelände (Sportgelände)</u>				
NoS - b	Herstellung einer 50m-Tartanbahn		27.000 €		siehe Bemerkung Legende unter Einbeziehung des jetzigen Kleinspielfeldes und Reinigung
	<u>Turnhalle</u>				
KI 3.0	Sanierung (Planungs- und Baukosten)	1.062.000 €			Neuveranschlagung

NoS - a = Der Altbau der Grundschule PAH ist schadstoffbelastet.

Für die Entscheidung, ob das Gebäude saniert oder zur Vermeidung einer wiederholten Belastung (bereits vor Jahrzehnten erfolgte eine Sanierung) abgerissen und bedarfsgerecht neu errichtet werden soll, erfolgt gegenwärtig eine Grundlagenermittlung für die wirtschaftlichste und sinnvollste Variante.

Im Falle eines Neubaus entfallen gewisse Aufwandspositionen, die sodann Invest darstellen.

NoS - b = Bis zur Entscheidungsfindung über Sanierung oder bedarfsgerechtem Neubau werden weitere Maßnahmen zurückgestellt, deren Ausführung eine Umsetzung des Sanierungs-/Neubauvorhabens beeinträchtigen könnten.

KI 3.0 = Investitionen und Unterhaltungsarbeiten im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0

DPS Aufwand und Investition in Digitalisierung der Schule im Rahmen des Digitalpakts

3110 - Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen gem. SGB XII

- **Hilfe zum Lebensunterhalt**
- **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Das Produkt 3110 wurde auf Hinweis des Stat. Landesamts aufgelöst und wird in den Produkten
3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
fortgeführt.

Die Personalkosten und Nebenkosten (Reisekosten, Bürobedarf, Aufwendungen für Datenverarbeitung, etc.), die bisher auf den Produkten
3110 - Sozialhilfe zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen
3120 - Soziale Sicherung für Arbeitssuchende
veranschlagt waren, werden künftig unter den vorgenannten Produkten 3111 und 3112 aufgeteilt.

Das Produkt 3120 war lediglich ein Produkt, unter dem die Beteiligung der Verbandsgemeinde verbucht wurde. Die Tätigkeit oblag dem Sozialamt/Job-Center der Kreisverwaltung, weshalb eine Aufteilung der Personal- und Personalnebenkosten auf diesem Produkt der Grundlage entbehrte.

3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

- **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Bei den laufenden Leistungen, die an Hilfeempfänger ausbezahlt werden, beteiligt sich der örtliche Träger der Sozialhilfe, die Kreisverwaltung Mainz-Bingen. Hiervon ausgenommen sind die Sach- und Personalkosten, die vollständig von der Verbandsgemeinde zu übernehmen sind.

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII dient befristet voll erwerbsgeminderten Personen sowie Kindern unter 15 Jahren, deren Eltern selbst voll erwerbsgemindert sind, oder wenn das Kind nicht bei den Eltern lebt, sondern bei sonstigen Verwandten.

An den Kosten beteiligt sich der Landkreis mit einer Quote von 75 v.H.

ohne Eigenanteil der Verbandsgemeinde	29.500,00	Euro
Kto.		

3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

- **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Die Grundsicherung als eine der vielen Leistungsarten der Sozialhilfe sichert den Lebensunterhalt von Menschen, die wegen Alters oder voller Erwerbsminderung nicht mehr arbeiten können, und deren Einkünfte für den notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichen.

Höhe und Umfang der Grundsicherung sind mit der Hilfe zum Lebensunterhalt der Sozialhilfe vergleichbar, ist jedoch gegenüber der Hilfe zum Lebensunterhalt vorrangig in Anspruch zu nehmen.

Die Grundsicherung stellt lediglich ein „durchlaufender Posten“ dar. Die Ausgaben, mit Ausnahme der Personalkosten, werden zu 100% durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen übernommen.

3120 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

Das Produkt 3120 wurde auf Hinweis des Stat. Landesamts aufgelöst und wird in den Produkten
3122 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3123 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen
fortgeführt.

Das Produkt 3120 war lediglich ein Produkt, unter dem die Beteiligung der Verbandsgemeinde verbucht wurde. Die Tätigkeit oblag dem Sozialamt/Job-Center der Kreisverwaltung, weshalb eine Aufteilung der Personal- und Personalnebenkosten auf diesem Produkt der Grundlage entbehrte.

3122 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Sicherung des Lebensunterhalts

Die Verbandsgemeinde hat sich an den Kosten mit einem Anteil von 25% zu beteiligen.

552100	Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (Ifd. Leistungen) an den Landkreis	190.000,00	Euro
--------	--	------------	------

3123 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen

Die Verbandsgemeinde hat sich an den Kosten mit einem Anteil von 25% zu beteiligen.

552100	Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (einmalige Leistungen) an den Landkreis	10.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

3131 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Verbandsgemeinde erhält für Flüchtlinge, die noch nicht anerkannt wurden, und als Entschädigung für eventuelle Mehrbelastungen bei der Betreuung eine sogenannte „Prokopf-Pauschale“ in Höhe von 50 EUR/Person/Monat.

Die zunehmende Anzahl von Anerkennungen des Flüchtlingsstatus reduziert die Zuweisung.

414430	Zuweisungen des Landkreises „Prokopf-Pauschale“	15.000,00	Euro
--------	--	-----------	------

Die Kosten für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) werden zu 100% vom Landkreis Mainz-Bingen übernommen.

3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- **Zuschuss an Zentrale Drogenberatungsstelle**
- **Mitgliedschaft im Verein „Vierthälerbus“**
- **Integrationspauschale des Bundes**

Der Caritasverband Mainz e.V. nimmt durch die Sucht- und Drogenberatungsstelle Bingen die Präventions- und Beratungstätigkeit im Bereich der Stadt Bingen, der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe und der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen wahr.

Daneben betreut der Verein Selbsthilfegruppen und die ambulante Suchtrehabilitation.

Die Finanzierung erfolgt durch Mittel des Landes Rheinland-Pfalz, des Landkreises Mainz-Bingen, Kirchensteuermittel und Zuschüsse der betreuten Körperschaften (u.a. VG Rhein-Nahe).

541590	Zuwendungen an den privaten Bereich	8.200,00	Euro
--------	--	----------	------

Die demografische Entwicklung und das sinkende Angebot des Öffentlichen-Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) erfordern seitens der betroffenen Gemeinden adäquate Kompensationsmaßnahmen wie bspw. den Einsatz eines Bürgerbusses.

Die Organisation und Abwicklung des Bürgerbusses erfolgt durch den im Jahr 2014 gegründeten Verein „Vierthälerbus“ mit Sitz in Manubach.

Die Verbandsgemeinde unterstützt die Tätigkeit in Form ihrer Mitgliedschaft.

Der Mitgliedsbeitrag war früher unter dem Produkt 5750 (Wirtschafts- und Tourismusförderung) eingeplant.

564200	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.500,00	Euro
--------	--	----------	------

Der Bund gewährte den Kommunen im Haushaltsjahr 2017 und 2019 eine Integrationspauschale. Für die erhaltenen Mittel wurde eine Rückstellung gebildet, damit die Aufwendungen durch die Auflösung der Rückstellung im Ergebnishaushalt neutralisiert werden können.

466140	Auflösung der Rückstellung - Integrationspauschale -	50.000,00	Euro
562900	Aufwendungen für die Integrationsarbeit	50.000,00	Euro

3620 - Förderung der Jugendpflege

- **Jugendarbeit der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe (u.a. Jugendfreizeiten)**
- **Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendarbeit**

Die Jugendpflege erhält auf Antrag Zuschüsse des Landes und des Landkreises für die soziale Bildung sowie die Sucht- und Gewaltprävention.

414420	Zuweisungen vom Land	1.000,00	Euro
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	Euro

Die Jugendarbeit der Verbandsgemeinde ist geprägt von Maßnahmen der Gewalt- und Suchtprävention sowie mehreren Jugendfreizeiten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde.

432290	Entgelte (Jugendfreizeiten)	5.500,00	Euro
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Jugendbildung, Jugendförderung, Jugendfreizeiten)	17.000,00	Euro

Daneben unterstützt die Verbandsgemeinde die Jugendarbeit im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde durch einen Zuschuss an die Evangelische Kirchengemeinde „Vierthäler“.

541490	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - Kirchengemeinde	7.300,00	Euro
--------	--	----------	------

Damit auch weitere Bereiche von der VG-Jugendarbeit partizipieren können, ist beabsichtigt,

1. die Kulturwerkstatt Waldalgesheim ,
2. Vereine, Verbände und Initiativen auf Basis einer noch zu erstellenden Zuschussrichtlinie bei ihrer Jugendarbeit (Feriencamps, Sportveranstaltungen für Jugendliche, Theater/Kinderaufführungen, usw.)

finanziell zu unterstützen.

541590	Zuschüsse an den privaten Bereich - Kulturwerkstatt -	10.000,00	Euro
541591	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.000,00	Euro

4240 - Sportplätze

- **Sportplätze der Ortsgemeinden, die von Grundschulen genutzt werden**

Die Ortsgemeinde Waldalgesheim beabsichtigt einen Rasenplatz, welcher neben dem Sportverein auch durch die Grundschule Waldalgesheim genutzt wird, als Kunstrasenplatz umzubauen. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich analog der Förderung des Sportplatzes Oberdiebach-Winzberg/Manubach mit einer Förderung von 20.000 EUR.

Die zweckgebundene Förderung wird zu gegebener Zeit als Investitionsförderungsmaßnahme veranschlagt. Mit Aktivierung des Anlageguts in der Ortsgemeinde soll dieser auch bei der Verbandsgemeinde als Anlagegut aktiviert und über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden.

5110 - Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung

- **Flächennutzungsplan**
- **Breitbandkonzept**

Der baurechtlichen Entwicklungen auf Landesebene machen es erforderlich, einen neuen Flächennutzungsplan aufzustellen. Für die Jahre 2020 und 2021 werden die Ansätze erhöht.

562550	Aufwendungen für projektive Leistungen	25.000,00	Euro
--------	---	-----------	------

5210 - Bau- und Grundstücksordnung

• Bau- und Bauaufsichtsgebühren

Die Verbandsgemeinde erhält eine Beteiligung an den Bauaufsichtsgebühren der Unteren Bauaufsichtsbehörde (der Kreisverwaltung Mainz-Bingen).

431000	Verwaltungsgebühren	3.000,00	Euro
442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Bauaufsichtsgebühren)	3.000,00	Euro

5520 - Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

- Gräben III. Ordnung**
- Beteiligung an den Kosten des Hochwasserschutzes des Landes**
- Hochwasserschutzkonzept**

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung des „Hochwasserschutzkonzepts“.

Durch die Unwetterereignisse in den Monaten Mai/Juni hat sich gezeigt, dass Bedarf an einem Konzept für die präventive Hochwasservermeidung und den Schutz vor Hochwasser besteht.

Die Verbandsgemeinde hat auf Grundlage der Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung (FöRiWWV) im Rahmen der MIP-Förderung (Mittelfristiges Investitionsprogramm) Mittel für ein Hochwasserschutzkonzept beantragt.

Das Land hat bereits eine positive Bescheidung signalisiert.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme (einschließlich Workshops zur Teilnahme der Bevölkerung) wurden mit 152.000 EUR ermittelt. Die Förderung beträgt 90 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten. Das Hochwasserschutzkonzept hat erst verspätet begonnen, weshalb die Restmittel erneut eingeplant werden.

411420	Zuweisung vom Land	82.000,00	Euro
562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	90.000,00	Euro

Das Konzept dient als Grundlage für weitere praktische Umsetzungsmaßnahmen, für die auch Zuschüsse in Höhe von ca. 90 v.H. zu erwarten sind.

Für die weitere Beseitigung von Unwetterschäden sind ergänzend zum laufenden Bedarf Mittel eingeplant. Sollte im Zuge der weiteren Arbeiten ein erhöhter Bedarf bestehen, sind diese Mittel im Rahmen eines Nachtrages bereitzustellen. Es wird mit einer MIP-Förderung gerechnet.

414421	Zuweisung vom Land - MIP-Förderung -	60.000,00	Euro
523311	Unterhaltung von Gewässern	80.000,00	Euro

Gem. § 76 Abs. 6 LWG beteiligt sich die Verbandsgemeinde an den Kosten des Landes für den Hochwasserschutz im Bereich zwischen Münster-Sarmsheim und der Nahemündung am Rhein.

525420	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - das Land	1.400,00	Euro
--------	--	----------	------

5610 - Umwelt- und Naturschutz

- **Naturschutzbeauftragter**
- **Mitarbeiter des Umwelt- und Naturschutzes**
- **Dienstfahrzeug Umwelt- und Naturschutz**

Der Bereich der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe dient mit seinen Wäldern, Bergen und Tälern, zahlreichen Bächen und dem Rhein als Heimat von Mensch und Tier.

Die Ansprüche des Menschen (Besiedlung, Tourismus, Ressourcenabbau, landwirtschaftliche Nutzung, Infrastruktur) müssen dabei mit den Belangen von Flora und Fauna abgestimmt werden. Die Verbandsgemeinde beschäftigt hierzu einen ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten, der für seine Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung erhält.

501901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten Naturschutzbeauftragter	4.300,00	Euro
--------	---	----------	------

Daneben sind zwei Mitarbeiter der Verbandsgemeinde im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes, der Forstwirtschaft und der Unterhaltung der Gewässer im Außendienst tätig. Hierfür wird ein Dienstfahrzeug genutzt.

523510	Fahrzeuge - Unterhaltung	1.500,00	Euro
523520	Fahrzeuge - Betriebsmittel	2.000,00	Euro
564120	Fahrzeuge - Versicherung	700,00	Euro
568200	Fahrzeuge - KFZ-Steuer	200,00	Euro

5611 - Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte

- **Klimaschutzbeauftragte**

Das Produkt wurde für 2020 neu erzeugt.

Der Verbandsgemeinderat hat sich in seiner Hauptsatzung auferlegt, durch Bestellung einer/eines Klimaschutzbeauftragten die Aspekte des Klimaschutzes zu würdigen.

Frau Sarah Wendel übernimmt ab 2019 die ehrenamtliche Tätigkeit.

501901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten Naturschutzbeauftragter	3.600,00	Euro
563100	Büro- und Geschäftsbedarf	1.000,00	Euro

Für das Jahr 2020 ist eine Bewerbung um den „KlimawandelAnpassungsCOACH“ vorgesehen.

Der KlimawandelAnpassungsCOACH berät die beteiligten Kommunen während jeweils 9 Monaten, (in einem Zeitraum von 18 Monaten) mit dem Ziel, Kommunen bei der Integration der Klimawandelanpassung in ihre Verwaltungsprozesse zu unterstützen.

Berichte, regionale Informationsveranstaltungen sowie die aktive Unterstützung des interkommunalen Dialogs sind wichtige Ziele des Projekts zur Verbreitung erarbeiteter Strategien und zum Erfahrungsaustausch.

5730 - Kommunale Baumaßnahmen

- Vergabestelle
- Planerische bzw. technische Betreuung von Baumaßnahmen
- Brandschutzbeauftragter

Bei kommunalen Baumaßnahmen bedienen sich die Ortsgemeinden externer Ingenieurbüros. Im Falle von kleinen Maßnahmen erfolgt die Betreuung durch Mitarbeiter des Bauamts. Die Kosten sind gem. § 68 Abs. 5 Satz 3 GemO zu erstatten.

442430	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich	2.000,00	Euro
--------	---	----------	------

Ein Mitarbeiter der Bauverwaltung nimmt regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen als Brandschutzbeauftragter teil. Zur Durchführung der Tätigkeit ist die Beschaffung entsprechender Materialien (Brandschutzatlas, Tablets, Software, etc.) erforderlich. Für die Ausschreibung der kommunalen Vorhaben dienen nunmehr E-Vergabeplattformen. Die Daten müssen hierfür aufbereitet werden.

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000,00	Euro
562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.500,00	Euro

Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf den Abschnitt „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts“ wird Bezug genommen.

Die Einnahmen aus der Verbandsgemeindeumlage sowie die Ausgaben, insbesondere die Kreisumlage, wurden auf Basis des vorliegenden Steueraufkommens sowie Schätzungen des Statistischen Bundesamts ermittelt.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Saldo des Ergebnishaushalts	235.905,00	Euro	= Jahresüberschuss
------------------------------------	-------------------	------	---------------------------

Der Ergebnishaushalt kann ausgeglichen werden.

Finanzhaushalt

Saldo der laufenden Zahlungen	373.133,00	Euro	
Saldo der Investitionstätigkeit	./ 1.880.895,00	Euro	
= Finanzmittel	./ 1.507.762,00	Euro	= Jahresfehlbedarf
Saldo aus Investitionskrediten	1.564.795,00	Euro	
= Veränderung der liquiden Mittel	57.333,00	Euro	= Erhöhung der liquiden Mittel

Der Finanzhaushalt ist geprägt von Investitionen, insbesondere im Bereich des Schulwesens und der Freiwilligen Feuerwehr, in einem Umfang von ca. 2,8 Mio. Euro, wobei ein finanzieller Großteil der Maßnahmen bereits im Vorjahr 2019 veranschlagt war.

Zu den Maßnahmen gehören unter anderem:

- Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Waldalgesheim (150.000 EUR)
- Bau des Feuerwehrgerätehauses Münster-Sarmsheim (470.000 EUR)
- Umbau/Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Bacharach (415.000 EUR)
- Planung und Abriss für das Feuerwehrgerätehaus Trechtingshausen (170.000 EUR)
- Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (145.000 EUR)
- Sirenenanlage Feuerwehrgerätehaus Münster-Sarmsheim (10.000 EUR)
- Schließanlage Feuerwehrgerätehaus BA-Henschhausen (5.500 EUR)
- Wärmepumpe Feuerwehrgerätehaus Heimbachtal (41.000 EUR)
- Erneuerung der Stützmauer Feuerwehrgerätehaus Weiler (38.000 EUR)
- kleinere Anschaffungen sowie Software für die Feuerwehr (21.600 EUR)
- umfängliche Sanierung der Schulsporthalle Petersackerhof (1.062.000 EUR)
- Kombigebäude (Abstellplatz) für Grundschule Münster-Sarmsheim (42.500 EUR)
- Beschaffungen im Rahmen Digitalpakt bei allen Grundschulen (40.000 EUR)
- Sanierung der Toilettenanlage in der Grundschule Waldalgesheim (150.000 EUR)
- kleinere Anschaffungen in Schulen (ca. 9.500 EUR)
- Beschaffung eines Bürger- und Ratsinformationssystems (30.000 EUR)
- kleinere Anschaffungen in der Verwaltung (ca. 22.000 EUR)
- KVR-Fonds „Pflichtzuführung“ (18.000 EUR)

Den Investitionen stehen Einnahmen aus Zuschüssen in Höhe von ca. 1,0 Mio. Euro gegenüber, die nicht aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden können. Eine Kreditaufnahme wird erforderlich.

Die Zuschüsse für die Feuerwehrgerätehäuser werden erst in künftigen Jahren bewilligt und über mehrere Jahre ausbezahlt. Die Einnahmen fließen damit nicht im laufenden Jahr.

Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von ca. 1,88 Mio. erforderlich.

Bei der günstigen Zinslage am Markt mit aktuellen Konditionen - je nach Zinsbindung von 5 bis 30 Jahren - von 0,55 bis 1,8% ist es sinnvoll, die geplanten Investitionen nicht in die Zukunft zu verschieben, sondern in der Gegenwart wahrzunehmen. Hierbei sollten - soweit es der Markt ermöglicht - Darlehen mit langer Zinslaufzeit, im Besten Fall bis zur vollständigen Tilgung, vereinbart werden.

Nur hierdurch wird sichergestellt, dass der Haushalt nicht im Laufe der kommenden Jahre durch zunehmende Zinsbelastungen - für Investitionen aus der Vergangenheit - „geknebelt“ wird.

Aktuelle Umschuldungen zeigen, dass eine Zinsbindung mit einer Laufzeit von 20 Jahren + X zu günstigen Konditionen von unter 1,2% möglich sind.

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

Ende 2019 ohne Neuaufnahme	3.642.979,00	Euro
+ in 2019 voraussichtlich aufzunehmen (lt. Plan 2.327.895 Euro)	652.000,00	Euro
= Ende 2019 voraussichtlich	4.294.979,00	Euro
+ in 2020 lt. Plan aufzunehmen	1.880.895,00	Euro
- in 2020 lt. Plan zu tilgen	316.100,00	Euro
= Ende 2020 voraussichtlich	5.859.774,00	Euro

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	69.800,00	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	316.100,00	Euro
	davon		
	=> Sondertilgung	0,00	Euro
	=> reguläre Tilgung	316.100,00	Euro

Die Kreditaufnahme 2020 wirkt sich auf die Haushaltsplanung 2020 noch nicht aus, da zunächst die weitere Entwicklung (tatsächliche Umsetzung) betrachtet werden muss und daher davon auszugehen ist, dass die Darlehensaufnahme erst gegen Ende des Jahres 2020 erfolgt.

Freie Finanzspitze

Der laufende Finanzhaushalt kann ausgeglichen werden; es ergibt sich ein positives Saldo in Höhe von 373.133,00 Euro. Die Tilgung in Höhe von 316.100,00 Euro kann hierdurch getragen werden.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-160.895,79
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	370.199,71
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	480.656,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	203.018,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	292.907,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	286.605,00
7	Zwischensumme	2020	1.472.489,92
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.090.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.099.748,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.011.803,00
11	Summe	2020	4.674.100,92

1) Abschluss abschließend vorbereitet, noch nicht beschlossen, Beschluss erfolgt Anfang 2020

2) Abschluss noch nicht abschließend vorbereitet

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	. / . planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Ergebnis
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	763.159,00	163.562,00	599.597,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	987.302,00	243.068,00	744.234,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	685.312,00	232.021,00	453.291,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	228.939,00	235.100,00	-6.161,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2019	351.013,00	285.600,00	65.413,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	373.133,00	316.100,00	57.033,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2020	3.388.858,00	1.475.451,00	1.913.407,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.173.143,00	302.300,00	870.843,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.182.763,00	292.000,00	890.763,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.083.703,00	293.000,00	790.703,00
11	Summe	2020	6.828.467,00	2.362.751,00	4.465.716,00

1) Abschluss abschließend vorbereitet, noch nicht beschlossen, Beschluss erfolgt Anfang 2020

2) Abschluss noch nicht abschließend vorbereitet

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Organisation							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700,00					1.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.700,00					- 1.700,00
Produkt: 1130 Organisationsmanagement							
Maßnahme: 24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150,00	3.700,00					7.850,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.150,00	- 3.700,00					- 7.850,00
Erläuterungen: 1130-082210-24-3: Kühlschrank, Schränke Vorzimmer							
Produkt: 1130 Organisationsmanagement							
Maßnahme: 77 Rathaus / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Software More!Rubin							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Erläuterungen: 1130-011200-77-3: Bürger- und Ratsinformationssystem More!Rubin							
Produkt: 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement							
Maßnahme: 24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	3.500,00					21.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.500,00	- 3.500,00					- 21.000,00
Erläuterungen: 1142-082210-24-3: Klimaanlage Trauzimmer							
Produkt: 1145 Zentrale Dienste							
Maßnahme: 24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	5.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 5.000,00					- 9.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Erläuterungen: 1145-082210-24-3: Kuvertiermaschine

Summe Einzahlungen 1 Organisation:							
Summe Auszahlungen 1 Organisation:	25.650,00	43.900,00					69.550,00
Saldo Gesamt 1 Organisation:	- 25.650,00	- 43.900,00					- 69.550,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Teilhaushalt: Finanzen und Verbandsgemeindewerke

Produkt: 1160 Finanzmanagement

Maßnahme: 24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.300,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.200,00	- 1.300,00					- 2.500,00

Produkt: 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung

Maßnahme: 24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	2.400,00					5.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.200,00	- 2.400,00					- 5.600,00

Erläuterungen: 1162-082210-24-3: Schränke für Erweiterung Kassenarchiv

Summe Einzahlungen 2 Finanzen und Verbandsgemeindewerke:							
Summe Auszahlungen 2 Finanzen und Verbandsgemeindewerke:	4.400,00	3.700,00					8.100,00
Saldo Gesamt 2 Finanzen und Verbandsgemeindewerke:	- 4.400,00	- 3.700,00					- 8.100,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Teilhaushalt: Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen							
Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen							
Maßnahme: 2 Feuerwehren / Erwerb von Fahrzeugen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.987,14		6.300,00	6.300,00			367.587,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.363,29 *						1.544.363,29 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.189.376,15		6.300,00	6.300,00			- 1.176.776,15

Erläuterungen: 1260-071200-2-3: => Produktanhang

Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen							
Maßnahme: 30 Feuerwehrgerätehaus Trechtingshausen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00 *	170.000,00					- 10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	- 170.000,00					10.000,00

Erläuterungen: 1260-096100-30-5: => siehe Produktübersicht, zunächst nur Planungs- und Abrisskosten

Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen							
Maßnahme: 31 Feuerwehrgerätehaus Waldalgesheim / bedarfsgerechter Anbau von WC-Anlagen, Duschanlagen etc. s. Produktanhang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000,00						1.150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.000,00 *	150.000,00					2.090.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 790.000,00	- 150.000,00					- 940.000,00

Erläuterungen: 1260-096100-31-5: => siehe Produktübersicht

Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen							
Maßnahme: 32 Feuerwehrgerätehaus Münster-Sarmsheim / bedarfsgerechter Anbau von WC-Anlagen, Duschanlagen, Mannschaftsumkleide etc. s. Produktanhang							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						76.300,00	76.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00 *	470.000,00	200.000,00				730.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 470.000,00	- 200.000,00			76.300,00	- 653.700,00

Erläuterungen: 1260-096100-32-5: in 2018 nur Planungsleistungen
1260-233100-32-1: akt. nur vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt

Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen							
Maßnahme: 52 Feuerwehrgerätehaus Bacharach / Umbau/Anbau FEZ							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						127.500,00	127.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00 *	415.000,00	560.000,00				1.225.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			560.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 415.000,00	- 560.000,00			127.500,00	- 1.097.500,00

Erläuterungen: 1260-233100-52-1: aktuell nur vorz. Maßnahmenbeginn bewilligt

Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen

Maßnahme: 55 Feuerwehr / Erwerb von beweglichem Vermögen / allgemein

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00	21.600,00					123.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.000,00	- 21.600,00					- 123.600,00

Erläuterungen: 1260-011200-55-3: als Nachfolgesoftware für ARIGON
1260-082140-55-3: => siehe Produktübersicht

Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen

Maßnahme: 63 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - KdoW

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	- 23.000,00

Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen

Maßnahme: 64 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - MZF-1

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						15.000,00	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00				15.000,00	- 10.000,00

Erläuterungen: 1260-231420-64-1: Zuschuss noch nicht bewilligt

Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen

Maßnahme: 65 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - MLF Weiler

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						58.000,00	58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00	170.000,00				255.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			170.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 85.000,00	- 170.000,00			58.000,00	- 197.000,00

Erläuterungen: 1260-231420-65-1: Zuschuss noch nicht bewilligt

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen							
Maßnahme: 66 Feuerwehr / FGH Münster-Sarmsheim / Sirenenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen							
Maßnahme: 67 Feuerwehr / FGH BA-Henschhausen / Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.500,00					5.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.500,00					- 5.500,00
Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen							
Maßnahme: 68 Feuerwehr / FGH Heimbachtal / Wärmepumpe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00					11.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000,00					41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00
Produkt: 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen							
Maßnahme: 69 Feuerwehr / FGH Weiler / Erneuerung der Stützmauer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000,00					38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.000,00					- 38.000,00
Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim							
Maßnahme: 58 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim - Kombigebäude/Abstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 42.500,00					42.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 42.500,00					- 42.500,00
Erläuterungen: 2111-096100-58-5: soll als Müllsammelplatz, Gerätelager und Fahrradabstellplatz dienen							
Produkt: 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim							
Maßnahme: 70 GS Münster-Sarmsheim / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00					- 1.000,00

Produkt: 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim							
Maßnahme: 71 GS Waldalgesheim / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00					- 1.000,00

Produkt: 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim							
Maßnahme: 74 GS Waldalgesheim / Sanierung der Schülertoilettenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Produkt: 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim							
Maßnahme: 75 GS Waldalgesheim / Beschaffung von beweglichem Vermögen / allgemein							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500,00					4.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00

Produkt: 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler							
Maßnahme: 72 GS Weiler / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00					- 1.000,00

Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof							
Maßnahme: 13 GHS Petersackerhof / Erwerb von beweglichem Vermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.837,94	5.000,00					72.837,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.837,94	- 5.000,00					- 72.837,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Erläuterungen: 2130-082210-13-3: => siehe Produktübersicht							

Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof							
Maßnahme: 40 GHS Petersackerhof / Einbau einer Aufzugsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.000,00 *						131.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.000,00						- 131.000,00

Erläuterungen: 2130-096100-40-5: => siehe Produktübersicht

Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof							
Maßnahme: 41 GHS Petersackerhof / Sanierung der Turnhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	955.305,00					1.855.305,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.000,00 *	1.062.000,00					2.074.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.000,00	- 106.695,00					- 218.695,00

Erläuterungen: 2130-096100-41-5: => siehe Produktübersicht
 2130-096101-41-5: => siehe Produktübersicht
 2130-096102-41-5: => siehe Produktübersicht
 2130-233100-41-1: => siehe Produktübersicht
 2130-233101-41-1: => siehe Produktübersicht
 2130-233101-41-2: => siehe Produktübersicht
 2130-233101-41-8: => siehe Produktübersicht
 2130-233102-41-1: => siehe Produktübersicht
 2130-233102-41-8: => siehe Produktübersicht

Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof							
Maßnahme: 42 GHS Petersackerhof / Sportplatz - Erneuerung der Laufbahn							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00 *						18.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00						- 18.000,00

Erläuterungen: 2130-096100-42-5: => siehe Produktübersicht

Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof							
Maßnahme: 60 GS Petersackerhof - Unterstellplatz für Rasentraktor, Streusalz und Müllbehälter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*					*
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 2130-091100-60-5: => siehe Produktübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof							
Maßnahme: 73 GS Oberdiebach / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00					- 1.000,00

Produkt: 2130 Grundschule Petersackerhof							
Maßnahme: 76 GS Oberdiebach / Schadstoffsanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Erläuterungen: 2130-096100-76-1: zunächst nur Planungskosten

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz							
Maßnahme: 14 Gewässer / Bauliche Erneuerungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.410,08						87.410,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	7.500,00					7.500,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.410,08	- 7.500,00					79.910,08

Erläuterungen: 5520-012000-14-4: Zuschuss OG Trechtinghausen Geschiebefang
5520-096100-14-2: Beteiligung Hochwasserschutz

Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen:	2.492.397,22	1.004.305,00	8.300,00	8.300,00	2.000,00	280.800,00	3.796.102,22
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen:	4.945.201,23	2.837.600,00	930.000,00				8.712.801,23
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen:	- 2.452.804,01	- 1.833.295,00	- 921.700,00	8.300,00	2.000,00	280.800,00	- 4.916.699,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Finanzhaushalt							
Produkt: 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen							
Maßnahme: 49 KVR-Fonds (Versorgungsrücklage § 14 BBesG)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00		109.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.000,00	- 18.000,00	- 18.500,00	- 19.000,00	- 19.500,00		- 109.000,00

Erläuterungen: 6250-134100-49-6: Pflichtzuführung zum KVR-Fonds

Summe Einzahlungen 4 Finanzhaushalt:							
Summe Auszahlungen 4 Finanzhaushalt:	34.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00		109.000,00
Saldo Gesamt 4 Finanzhaushalt:	- 34.000,00	- 18.000,00	- 18.500,00	- 19.000,00	- 19.500,00		- 109.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.492.397,22	1.004.305,00	8.300,00	8.300,00	2.000,00	280.800,00	3.796.102,22
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.009.251,23	2.903.200,00	948.500,00	19.000,00	19.500,00		8.899.451,23
Saldo Gesamt:	- 2.516.854,01	- 1.898.895,00	- 940.200,00	- 10.700,00	- 17.500,00	280.800,00	- 5.103.349,01

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Darlehensübersicht 2020 Laufende Kredite

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Seite: 68

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (1945) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6000545472 Datum: 13.08.2002; Darlehenssumme: 200.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 186.130,38 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto.Nr. 6000545472/ AKte 98

Bemerkung: Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in 2002

Bestand zu Jahresbeginn: 108.027,01 EUR

Bestand zum Jahresende: 98.429,25 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	108.027,01	621,16	0,00	2.378,84	3.000,00	105.648,17
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	105.648,17	607,48	0,00	2.392,52	3.000,00	103.255,65
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	103.255,65	593,72	0,00	2.406,28	3.000,00	100.849,37
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	100.849,37	579,88	0,00	2.420,12	3.000,00	98.429,25
<i>Summe in EUR</i>				2.402,24	0,00	9.597,76	12.000,00	

Darlehensnummer: 6000584034 Datum: 11.09.2003; Darlehenssumme: 161.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 152.520,05 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto.Nr. 6000584034/ Akte 99

Bemerkung: Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in 2003

Bestand zu Jahresbeginn: 97.045,62 EUR

Bestand zum Jahresende: 89.734,14 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	97.045,62	604,11	0,00	1.810,89	2.415,00	95.234,73
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	95.234,73	592,84	0,00	1.822,16	2.415,00	93.412,57
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	93.412,57	581,49	0,00	1.833,51	2.415,00	91.579,06
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	91.579,06	570,08	0,00	1.844,92	2.415,00	89.734,14
<i>Summe in EUR</i>				2.348,52	0,00	7.311,48	9.660,00	

Darlehensnummer: 6090143683 Datum: 05.09.2007; Darlehenssumme: 150.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 149.245,64 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto.Nr. 6090143683/ Akte 102

Bemerkung: Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in 2007

Bestand zu Jahresbeginn: 90.486,65 EUR

Bestand zum Jahresende: 83.108,23 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	90.486,65	282,77	0,00	1.835,98	2.118,75	88.650,67
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	88.650,67	277,03	0,00	1.841,72	2.118,75	86.808,95
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	86.808,95	271,28	0,00	1.847,47	2.118,75	84.961,48

Darlehensübersicht 2020 Laufende Kredite

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Seite: 69

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	84.961,48	265,50	0,00	1.853,25	2.118,75	83.108,23
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.096,58</i>	<i>0,00</i>	<i>7.378,42</i>	<i>8.475,00</i>	

Darlehensnummer: 6090352359 Datum: 23.08.2010; Darlehenssumme: 332.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 332.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto.Nr. 6090352359/ Akte 104

Bemerkung: Finanzierung von Ausgaben in 2000 / Umschuldung

Bestand zu Jahresbeginn: 294.010,79 EUR

Bestand zum Jahresende: 287.021,36 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	294.010,79	2.124,23	0,00	1.104,47	3.228,70	292.906,32
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	292.906,32	2.116,25	0,00	1.112,45	3.228,70	291.793,87
01.07.2020	30.08.2020	30.08.2020	291.793,87	2.108,21	0,00	1.120,49	3.228,70	290.673,38
<i>Summe in EUR</i>				<i>6.348,69</i>	<i>0,00</i>	<i>3.337,41</i>	<i>9.686,10</i>	

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen

31.08.2020 (P)	30.09.2020	30.09.2020	290.673,38	723,37	0,00	2.505,33	3.228,70	288.168,05
01.10.2020 (P)	31.12.2020	30.12.2020	288.168,05	2.082,01	0,00	1.146,69	3.228,70	287.021,36
<i>Summe in EUR</i>				<i>2.805,38</i>	<i>0,00</i>	<i>3.652,02</i>	<i>6.457,40</i>	

Darlehensnummer: 6090401883 Datum: 05.05.2011; Darlehenssumme: 150.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 150.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto.Nr. 6090401883 / Akte 105

Bemerkung: Ratendarlehen für Umbau GHS zwecks Einrichtung Studienseminar Mainz

Bestand zu Jahresbeginn: 18.750,00 EUR

Bestand zum Jahresende: 3.750,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	18.750,00	179,53	0,00	3.750,00	3.929,53	15.000,00
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	15.000,00	143,63	0,00	3.750,00	3.893,63	11.250,00
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	11.250,00	107,72	0,00	3.750,00	3.857,72	7.500,00
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	7.500,00	71,81	0,00	3.750,00	3.821,81	3.750,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>502,69</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.502,69</i>	

Darlehensübersicht 2020 Laufende Kredite

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Seite: 70

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensnummer: 6090769982 Datum: 01.09.2015; Darlehenssumme: 191.454,02 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 191.454,02 EUR

Verwendungszweck: Darlehen Nr- 6090769982 / Akte 114

Bemerkung: Umschuldung aus Darlehen 610269070 / LBBW (7547)

Bestand zu Jahresbeginn: 158.737,89 EUR

Bestand zum Jahresende: 151.312,34 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)*

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	158.737,89	468,28	0,00	1.848,19	2.316,47	156.889,70
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	156.889,70	462,82	0,00	1.853,65	2.316,47	155.036,05
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	155.036,05	457,36	0,00	1.859,11	2.316,47	153.176,94
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	153.176,94	451,87	0,00	1.864,60	2.316,47	151.312,34
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.840,33</i>	<i>0,00</i>	<i>7.425,55</i>	<i>9.265,88</i>	

Darlehensnummer: 6090884146 Datum: 30.12.2016; Darlehenssumme: 189.490,24 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 189.490,24 EUR

Verwendungszweck: Darlehen 6090884146 / Akte 116

Bemerkung: Umschuldung aus Darlehen 6090455525

Bestand zu Jahresbeginn: 176.461,71 EUR

Bestand zum Jahresende: 172.032,26 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (577120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen

30.12.2019	29.03.2020	30.03.2020	176.461,71	436,74	0,00	1.103,26	1.540,00	175.358,45
30.03.2020	29.06.2020	30.06.2020	175.358,45	434,01	0,00	1.105,99	1.540,00	174.252,46
30.06.2020	29.09.2020	30.09.2020	174.252,46	431,27	0,00	1.108,73	1.540,00	173.143,73
30.09.2020	29.12.2020	30.12.2020	173.143,73	428,53	0,00	1.111,47	1.540,00	172.032,26
<i>Summe in EUR</i>				<i>1.730,55</i>	<i>0,00</i>	<i>4.429,45</i>	<i>6.160,00</i>	

Darlehensübersicht 2020 Laufende Kredite

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Seite: 71

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (1945) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6091028461 Datum: 01.10.2018; Darlehenssumme: 121.015,95 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 121.015,95 EUR
 Verwendungszweck: Darlehen 6091028461 / Akte 121
 Bemerkung: Umschuldung aus Darlehen 6330000024, 6090214161
 Grund: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Bestand zu Jahresbeginn: 99.288,27 EUR
 Bestand zum Jahresende: 81.798,32 EUR

*Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
 Nebenkosten: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (579900) Sonstige
 Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	99.288,27	136,52	0,00	4.363,48	4.500,00	94.924,79
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	94.924,79	130,52	0,00	4.369,48	4.500,00	90.555,31
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	90.555,31	124,51	0,00	4.375,49	4.500,00	86.179,82
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	86.179,82	118,50	0,00	4.381,50	4.500,00	81.798,32
<i>Summe in EUR</i>				<i>510,05</i>	<i>0,00</i>	<i>17.489,95</i>	<i>18.000,00</i>	

Darlehensübersicht 2020

Laufende Kredite

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (1945) Sparkasse Rhein-Nahe

Darlehensnummer: 6330000040 Datum: 23.09.1982; Darlehenssumme: 506.178,96 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 295.051,55 EUR

Verwendungszweck: Darl.Kto.Nr. 6330000040/ AKte 1

Bemerkung: Finanzierung von Investitionsausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahre 1982

Bestand zu Jahresbeginn: 27.243,23 EUR

Bestand zum Jahresende: 0,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315231) von Sparkassen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575120) an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	27.243,23	152,56	0,00	7.224,98	7.377,54	20.018,25
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	20.018,25	112,10	0,00	7.265,44	7.377,54	12.752,81
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	12.752,81	71,42	0,00	7.306,12	7.377,54	5.446,69
01.10.2020	30.12.2020	30.12.2020	5.446,69	30,50	0,00	5.446,69	5.477,19	0,00
<i>Summe in EUR</i>				<i>366,58</i>	<i>0,00</i>	<i>27.243,23</i>	<i>27.609,81</i>	
<i>Summe in EUR (1945)</i>				<i>19.951,61</i>	<i>0,00</i>	<i>102.865,27</i>	<i>122.816,88</i>	

Darlehensübersicht 2020 Laufende Kredite

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensgeber/-nehmer: (7547) Landesbank Baden-Württemberg

Darlehensnummer: 610255428 Datum: 23.06.1993; Darlehenssumme: 288.879,91 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 192.072,03 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto.Nr. alt 639005496/ neu 610255428/ Akte 87
 Bemerkung: Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in 1993
 Bestand zu Jahresbeginn: 21.716,60 EUR
 Bestand zum Jahresende: 1.967,38 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315431) von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575140) an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	21.716,60	276,34	0,00	4.844,06	5.120,40	16.872,54
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	16.872,54	214,70	0,00	4.905,70	5.120,40	11.966,84
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	11.966,84	152,28	0,00	4.968,12	5.120,40	6.998,72
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	6.998,72	89,06	0,00	5.031,34	5.120,40	1.967,38
<i>Summe in EUR</i>				732,38	0,00	19.749,22	20.481,60	

Darlehensnummer: 610255509 Datum: 23.01.1996; Darlehenssumme: 212.697,42 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 168.714,87 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto.Nr. alt 639006932/ neu 610255509/ Akte 91
 Bemerkung: Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in 1995
 Bestand zu Jahresbeginn: 33.888,98 EUR
 Bestand zum Jahresende: 18.581,43 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315431) von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575140) an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	33.888,98	78,79	0,00	3.813,57	3.892,36	30.075,41
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.075,41	69,93	0,00	3.822,43	3.892,36	26.252,98
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	26.252,98	61,04	0,00	3.831,32	3.892,36	22.421,66
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	22.421,66	52,13	0,00	3.840,23	3.892,36	18.581,43
<i>Summe in EUR</i>				261,89	0,00	15.307,55	15.569,44	

Darlehensnummer: 610255584 Datum: 14.10.1999; Darlehenssumme: 255.645,94 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 230.119,18 EUR
 Verwendungszweck: Darl.Kto.Nr. alt 639047395/ neu 610255584 / Akte 95
 Bemerkung: Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in 1999
 Bestand zu Jahresbeginn: 161.561,66 EUR
 Bestand zum Jahresende: 153.228,68 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315431) von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575140) an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	161.561,66	743,18	0,00	2.068,93	2.812,11	159.492,73
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	159.492,73	733,67	0,00	2.078,44	2.812,11	157.414,29
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	157.414,29	724,11	0,00	2.088,00	2.812,11	155.326,29
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	155.326,29	714,50	0,00	2.097,61	2.812,11	153.228,68

Darlehensübersicht 2020 Laufende Kredite

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Summe in EUR 2.915,46 0,00 8.332,98 11.248,44

Darlehensnummer: 614567459 Datum: 15.07.2015; Darlehenssumme: 172.947,14 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 172.947,14 EUR
 Verwendungszweck: Darlehen 614567459 / Akte 113
 Bemerkung: Darlehen für Investitionen
 Bestand zu Jahresbeginn: 119.798,36 EUR
 Bestand zum Jahresende: 107.987,52 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315431) von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575140) an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	119.798,36	362,39	0,00	2.952,71	3.315,10	116.845,65
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	116.845,65	353,46	0,00	2.952,71	3.306,17	113.892,94
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	113.892,94	344,53	0,00	2.952,71	3.297,24	110.940,23
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	110.940,23	335,59	0,00	2.952,71	3.288,30	107.987,52
<i>Summe in EUR</i>				1.395,97	0,00	11.810,84	13.206,81	

Darlehensnummer: 614567467 Datum: 15.07.2015; Darlehenssumme: 317.034,06 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 317.034,06 EUR
 Verwendungszweck: Darlehen 614567467 / Akte 112
 Bemerkung: Darlehen für Investitionen
 Bestand zu Jahresbeginn: 183.586,92 EUR
 Bestand zum Jahresende: 153.932,00 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315431) von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr
Nebenkosten: Produkt: (n.def.) Konto: (n.def.)
Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575140) an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	183.586,92	555,35	0,00	7.413,73	7.969,08	176.173,19
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	176.173,19	532,92	0,00	7.413,73	7.946,65	168.759,46
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	168.759,46	510,50	0,00	7.413,73	7.924,23	161.345,73
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	161.345,73	488,07	0,00	7.413,73	7.901,80	153.932,00
<i>Summe in EUR</i>				2.086,84	0,00	29.654,92	31.741,76	

Darlehensübersicht 2020 Laufende Kredite

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
--------	------	------------	---------------	--------	-------------	---------	----------	-------------

Darlehensart: Kreditaufnahme für Investitionen

Darlehensgeber/-nehmer: (7547) Landesbank Baden-Württemberg

Darlehensnummer: 617129568

Datum: 01.01.2019; Darlehenssumme: 500.000,00 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 500.000,00 EUR

Verwendungszweck: Darlehen 617129568 / Akte 122

Bemerkung: Darlehen 617129568

Grund: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bestand zu Jahresbeginn: 474.572,58 EUR

Bestand zum Jahresende: 448.802,72 EUR

Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315431) von Girozentralen und Landesbanken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr

Nebenkosten: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (576900) Sonstige

Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575140) an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken

01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	474.572,58	1.589,82	0,00	6.410,18	8.000,00	468.162,40
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	468.162,40	1.568,34	0,00	6.431,66	8.000,00	461.730,74
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	461.730,74	1.546,80	0,00	6.453,20	8.000,00	455.277,54
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	455.277,54	1.525,18	0,00	6.474,82	8.000,00	448.802,72
<i>Summe in EUR</i>				<i>6.230,14</i>	<i>0,00</i>	<i>25.769,86</i>	<i>32.000,00</i>	
<i>Summe in EUR (7547)</i>				<i>13.622,68</i>	<i>0,00</i>	<i>110.625,37</i>	<i>124.248,05</i>	

Darlehensübersicht 2020 Laufende Kredite

Beginn	Ende	Fälligkeit	Betrag Anfang	Zinsen	Nebenkosten	Tilgung	Annuität	Betrag Ende
Darlehensgeber/-nehmer: (49927) Deutsche Kreditbank AG								
Darlehensnummer: 6701552355 Datum: 30.12.2017; Darlehenssumme: 2.103.971,43 EUR; Disagio: 0,00%; Restschuld: 2.103.971,43 EUR								
Verwendungszweck: Darlehen 6701552355 / Akte 119 Umschuldung aus 2111390013 und 6000101680								
Bemerkung: Umschuldung aus Darlehen 6000101680								
Bestand zu Jahresbeginn: 1.917.993,94 EUR								
Bestand zum Jahresende: 1.823.082,70 EUR								
<i>Kreditaufnahme/Tilgung: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (315131) von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>								
<i>Nebenkosten: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (576900) Sonstige</i>								
<i>Zinsen: Produkt: (6120) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Konto: (575110) an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>								
01.01.2020	31.03.2020	30.03.2020	1.917.993,94	6.425,28	0,00	23.608,91	30.034,19	1.894.385,03
01.04.2020	30.06.2020	30.06.2020	1.894.385,03	6.346,19	0,00	23.688,00	30.034,19	1.870.697,03
01.07.2020	30.09.2020	30.09.2020	1.870.697,03	6.266,84	0,00	23.767,35	30.034,19	1.846.929,68
01.10.2020	31.12.2020	30.12.2020	1.846.929,68	6.187,21	0,00	23.846,98	30.034,19	1.823.082,70
<i>Summe in EUR</i>				25.225,52	0,00	94.911,24	120.136,76	
<i>Summe in EUR (49927)</i>				25.225,52	0,00	94.911,24	120.136,76	
Gesamt in EUR				61.101,17	0,00	316.100,52	377.201,69	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	 	7.106.674,60 *)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	203.018,00	7.309.692,60 *)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	292.907,00	7.602.599,60 *)
4	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	286.605,00	7.889.204,60
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	1.090.060,00	8.979.264,60
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	1.099.748,00	10.079.012,60
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	1.011.803,00	11.090.815,60

- *) Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 sind vorbereitet, aber noch nicht beschlossen.
Die Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich Anfang 2020.
Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 befinden sich in Vorbereitung.

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen.
D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Die Folge:

Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

Lösung:

Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

Ablauf:

Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

Entwicklung des Sonderpostens:

Im Rahmen des Jahresabschluss wurde bereits ein Sonderposten gebildet.

Für das Planjahr 2021 ist beabsichtigt, die entsprechenden Grundlagen auch für die Haushaltsplanung zu schaffen.

Bilanz in Kontoform 2013

13.11.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

14:21:57

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Betragsangaben in EUR

Seite: 80

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	24.351.085,01	24.089.045,47	1. Eigenkapital	6.227.076,89	5.926.927,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.190,00	5.749,00	1.1. Kapitalrücklage	5.671.765,46	5.861.595,51
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.190,00	5.749,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	555.311,43	65.331,95
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	5.332.981,21	5.387.930,92
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	13.413.131,61	13.561.975,59	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.332.981,21	5.387.930,92
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	5.332.981,21	5.387.930,92
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.808,66	80.808,66	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.967.176,91	12.169.340,34	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	750.000,00	750.000,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	340.060,65	314.343,90	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.085,39	247.482,69	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	7.111.898,00	7.311.825,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.945.660,00	7.097.070,00
1.3. Finanzanlagen	10.923.763,40	10.521.320,88	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	166.238,00	214.755,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	17.881.839,73	17.079.540,93
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	10.336.878,82	10.336.878,82	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.409.005,92	14.777.735,52

Bilanz in Kontoform 2013

13.11.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

14:21:57

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Betragsangaben in EUR

Seite: 81

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.109.005,92	5.677.735,52
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	528.592,58	126.150,06	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	11.300.000,00	9.100.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	58.292,00	58.292,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	12.083.989,04	11.466.321,21	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte			4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.997,94	155.302,74
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.948,82	160,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	588.352,56	1.369.819,82
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.409.503,67	8.289.262,70	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	684.413,98	783.238,46
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	135.643,13	428.626,58	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	11.120,51	- 6.715,61
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.479,45	23.639,05	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.845,50	1.930,86
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.235.381,09	7.836.892,33			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände		104,74			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.674.485,37	3.177.058,51			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	123.567,28	152.788,49			

Bilanz in Kontoform 2013

13.11.2019

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

14:21:57

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Betragsangaben in EUR

Seite: 82

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	123.567,28	152.788,49			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	36.558.641,33	35.708.155,17	Summe Passiv	36.558.641,33	35.708.155,17

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2020**

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2020	930.000,00			
Summe	930.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	921.700,00			

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2019	2020	2020
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.928.540,50	4.295.000,00	6.176.000,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Verbindlichkeiten	3.928.540,50	4.295.000,00	6.176.000,00

zu 2) Kredite für Investitionen

Ende 2019 ohne Neuaufnahme	3.642.979,00	Euro
+ in 2019 voraussichtlich aufzunehmen (lt. Plan 2.327.895 Euro)	652.000,00	Euro
= Anfang 2020 voraussichtlich	4.294.979,00	Euro
+ in 2020 lt. Plan aufzunehmen	1.880.895,00	Euro
- in 2020 lt. Plan zu tilgen	316.100,00	Euro
= Ende 2020 voraussichtlich	5.859.774,00	Euro

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung (§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

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

Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe

Die Verbandsgemeinde ist mit einem Kapitalanteil von 100% an den Verbandsgemeindewerken Rhein-Nahe beteiligt. Die wirtschaftliche Lage der VG-Werke wird im beigefügten Wirtschaftsplan dargestellt.

Rhein-Nahe-Touristik e.V.

Die Beteiligung beträgt, gemessen am Mitgliedsbeitrag, 41,0% und liegt damit unterhalb des anzeigepflichtigen Anteils

Naheland-Touristik GmbH

Die Beteiligung beträgt, gemessen am Mitgliedsbeitrag, 1,68% und liegt damit unterhalb des anzeigepflichtigen Anteils.

Energie-Dienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe (EDG) mbH

Die Beteiligung wurde in Form einer Sachanlage (Heizungsanlage im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung) erbracht und beträgt 1%.

Kommunale Holzvermarktungsorganisation (KVHO) Hunsrück-Mittelrhein

Die Verbandsgemeinde hat sich im Jahr 2019 mit 3.000 EUR beteiligt.

b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist

Zweckverband „Rhein-Hunsrück Wasser“

Die Beteiligung beträgt 4,53%.

Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle

Die Beteiligung beträgt 20%.

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal“

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge. Gemessen am Mitgliedbeitrag beträgt der Anteil 4%.

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

Keine

Anmerkungen zum Stellenplan für das Jahr 2020

Stand 12.11.2019

1 Organisation

Produkt 1130 - Organisationmanagement

Eine Sekretärin im Vorzimmer des Bürgermeisters war bisher von der Deutschen Telekom abgeordnet und wurde mit Wirkung vom 01.08.2018 von der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe als Beamtin übernommen.

Des Weiteren tritt eine Sekretärin zum 01.03.2019 in den Ruhestand, so dass die 1,000 Beschäftigten-Stelle danach nicht mehr besetzt wird und im Jahr 2020 aus dem Stellenplan entfällt.

Produkt 5750 - Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung

Für die Kommunalentwicklung der Verbandsgemeinde war bereits eine Mitarbeiterin mit einer Stelle von 0,50 beschäftigt. Im Stellenplan war diese Stelle, durch Herkunft der Stelleninhaberin aus der Kasse jeweils mit 0,25 auf die Produkte 5750 (Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung) und 1162 (Kasse) aufgeteilt.

Um den Stellenplan den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen erfolgt eine Verschiebung des 0,25 Stellenanteils aus dem Produkt 1162 in das Produkt 5750.

Die Kommunalentwicklung (KEM) soll fortgeführt werden. Die Tätigkeit der Fa. entra endet jedoch im Jahr 2020, parallel zum Wegfall der Landesförderung für den Dienstleister. Die Stelle wird daher um einen Stellenanteil von 0,25 auf 0,75 aufgestockt.

2 Finanzen und Verbandsgemeindewerke

Produkt 1162 Kasse/Zahlungsabwicklung

Eine Mitarbeiterin der VG-Kasse, die bisher halbtags eingesetzt war, wurde für die Kommunalentwicklung (KEM) eingesetzt. Der Stellenanteil von 0,5 wurde zunächst auf die Produkte 1162 (Kasse) und 5750 (Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung) mit je 0,25 aufgeteilt.

Aufgrund des erforderlichen Arbeitsumfangs musste die Mitarbeiterin im vollen Umfang für die Kommunalentwicklung eingesetzt werden. Ab dem Jahr 2020 erfolgt eine Verschiebung des restlichen Stellenanteils von 0,25 zum Produkt 5750. Insoweit wird Bezug auf die Ausführungen zum Produkt 5750 genommen.

Zur Kompensation in der Kasse konnte eine Auszubildende eingesetzt werden, deren Ausbildung zeitlich passend abgeschlossen werden konnte. Gemäß § 16 TVAöD sollen Auszubildende für ein Jahr in Vollzeit (1,0 Stelle) übernommen werden, so dass in der Kasse für das Jahr 2019 ein tatsächlicher Stellenüberhang von 0,5 Stellen bestand.

Die Auszubildende hat zum Zwecke der weiteren Fortbildung im Jahr 2019 den Arbeitgeber gewechselt. Die Stelle wurde sodann im regulären Umfang von 0,5 Stellen neu besetzt.

3 Bürgerdienste, Soziales, Schule und Bauen

Produkt 1221 - Sicherheit, Ordnung und Gewerbe + Produkt 1230 - Verkehrsangelegenheiten

Für den Bereich Vollzug und Ruhender Verkehr ist vorgesehen, eine neue Stelle zu schaffen.

Diese Stelle soll tagsüber und außerhalb der regulären Arbeitszeiten, vor allem Abends und an Wochenenden auftretende ordnungsbehördliche Situationen und Verkehrsangelegenheiten sowie Maßnahmen der Gefahrenabwehr, Kontrollen nach dem Gewerbe-, Gaststätten und allgemeinen Ordnungsrecht klären, prüfen und Kontrollen durchführen.

Die Stelle wird mit je 0,5 auf die Bereiche 1230 (Verkehrsangelegenheiten) und 1221 (Sicherheit, Ordnung und Gewerbe) und aufgeteilt.

Es ergibt sich ein Stellenzuwachs von 1,00.

Produkt 1260 - Brandschutz, Feuerwehrwesen

Die Wartung, Prüfung und Pflege der Gerätschaften und Feuerwehrfahrzeuge erfolgt gegenwärtig durch ehrenamtliche Funktionsträger der Feuerwehreinheiten.

Durch die Zunahme des zeitlichen Umfangs der Prüfungen und des Equipments ist eine reine ehrenamtliche Tätigkeit nur noch eingeschränkt leistbar, wodurch haftungs- und versicherungsrechtliche Ansprüche entstehen können.

Um den gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen, soll die Wartung, Prüfung und Pflege ergänzt durch hauptamtliche Gerätewarte vorgenommen werden, die sich zudem gegenseitig vertreten können.

Der Stellenplan sieht daher entsprechend der Empfehlung des Feuerwehr-Ausschusses 2,00 Stellen für hauptamtliche Gerätewarte bei der Feuerwehr vor.

Produkt 2111 - Grundschule „Am Nahetor“ - Münster-Sarmsheim

Die bisherige Schulsekretärin scheidet aus. Die neue Schulsekretärin wird an den Grundschulen Münster-Sarmsheim und Waldalgesheim tätig. Aufgrund Stundenaufteilung auf beide Grundschulen ergibt sich für die Grundschule Münster-Sarmsheim ein Stellenzuwachs von 0,05.

Im August 2019 erhöhte sich aufgrund neuer Anmeldezahlen von Schülerinnen und Schülern die Anzahl der Gruppenstärke der betreuenden Grundschulen. Eine neue Schulbetreuerin kam hinzu mit einer Stelle von 0,20.

Produkt 2113 - Grundschule „Heilig-Kreuz“ Weiler

Im August 2019 erhöhte sich aufgrund neuer Anmeldezahlen von Schülerinnen und Schülern die Anzahl der Gruppenstärke der betreuenden Grundschulen. Eine neue Schulbetreuerin kam hinzu mit einer Stelle von 0,22.

Produkt 2130 - Grundschule „Petersackerhof“ Oberdiebach

Im August 2019 erhöhte sich aufgrund neuer Anmeldezahlen von Schülerinnen und Schülern die Anzahl der Gruppenstärke der betreuenden Grundschulen. Eine neue Schulbetreuerin kam hinzu mit einer Stelle von 0,27.

Zusammenfassung

Im **Stellenplan 2019** waren insgesamt 58,090 Stellen besetzt, davon

- 10,800 Stellen im Beamtenbereich und
- 47,290 Stellen im Beschäftigtenbereich (ohne Ausbildungsstellen).

Zu berücksichtigen ist, dass ein Mitarbeiter im Jahr 2018 seine Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit angetreten hat. Diese 0,72 Stelle, die der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe faktisch nicht mehr zur Verfügung steht, ist jedoch bis zum Ablauf der Freistellungsphase weiterhin im Stellenplan auszuweisen.

Für den **Stellenplan 2020** ergeben sich folgende **Veränderungen**:

- + 0,25 Stelle Erhöhung für Kommunalentwicklung
 - - 0,50 Stelle Wegfall in der VG-Kasse wg. Neubesetzung im regulären Umfang
 - - 1,00 Stelle Wegfall im Organisationsmanagement
wegen Beschäftigung einer Beamtin (1,00) ab dem Vorjahr
 - + 0,05 Stelle Erhöhung für Schulsekretariat wegen Einsatz an zwei Grundschulen
und entsprechender Stundenaufteilung der Stelle auf beide Schulen
 - + 0,69 Stelle Erhöhung im Bereich der Grundschulen für Betreuung
 - + 1,00 Stelle für Vollzugsdienst und Ruhender Verkehr
- = + 0,49 Stellen**

Im Stellenplan 2020 werden insgesamt 58,580 Stellen besetzt sein, davon

- 10,800 Stellen im Beamtenbereich und
- 47,780 Stellen im Beschäftigtenbereich (ohne Ausbildungsstellen).

Zu berücksichtigen ist, dass ein Mitarbeiter im Jahr 2018 seine Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit angetreten hat. Diese 0,72 Stelle, die der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe faktisch nicht mehr zur Verfügung steht, ist jedoch bis zum Ablauf der Freistellungsphase weiterhin im Stellenplan auszuweisen.

Stellenplan

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2020
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	
Drittes Einstiegsamt						
Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Oberverwaltungsrat	A 14	III	1,000	1,000	1,000	A 13
Zweites Einstiegsamt						
Amtsrat	A 12	II	1,000	1,000	1,000	A 11
Hauptsekretärin	A 8	II	0,800	0,800	0,800	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			4,800	4,800	4,800	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,800	4,800	4,800	
Teilhaushalt: (2) Finanzen und Verbandsgemeindewerke						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Forstrat	A 13	III	2,000	2,000	2,000	
Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor(in)	A 9 mD/Z	II	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</i>			4,000	4,000	4,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			4,000	4,000	4,000	
Teilhaushalt: (3) Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	A 12
Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor(in)	A 9 mD	II	0,500	0,500	0,500	
VG-Inspektor(in)	A 9 mD/Z	II	0,500	0,500	0,500	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</i>			2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Verwaltung			10,800	10,800	10,800	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			10,800	10,800	10,800	

Stellenplan

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation						
Tariflich Beschäftigte						
Hausmeister	Pauschale		0,130	0,130	0,130	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,920	0,920	0,920	Egr. 1
Sachbearbeiter	Egr. 9b		0,720	0,720	0,720	ATZ bis Januar 2020 passive Phase ab 01.04.2018
Sachbearbeiter	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	Egr. 9a
Sachbearbeiter	Egr. 9a		0,000	0,500	0,500	Egr. 8
Sachbearbeiter	Egr. 9		0,500	0,000	0,000	Nachfolge EDV
Sachbearbeiterin	Egr. 11		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 8		0,560	0,560	0,560	
Sachbearbeiterin	Egr. 8		0,000	1,000	1,000	Renteneintritt 01.03.2019
Sachbearbeiterin	Egr. 6		1,750	1,250	1,250	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,560	0,560	0,560	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	KW 31.12.2020 bei Produkt 3131
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,640	8,140	8,140	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			7,640	8,140	8,140	
Teilhaushalt: (2) Finanzen und Verbandsgemeindewerke						
Tariflich Beschäftigte						
Kassenleiterin	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	Egr. 9a
Sachbearbeiter	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 9c		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 9a		2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 6		0,500	1,250	1,250	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	befristet bis 31.03.2021 Unterstützung bei der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse
Sachgebietsleiter	Egr. 12		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			8,000	8,750	8,750	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			8,000	8,750	8,750	
Teilhaushalt: (3) Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen						
Tariflich Beschäftigte						
Hausmeister	Egr. 5		3,000	3,000	3,000	
Hilfspolizist	Egr. 5		0,330	0,330	0,330	
Jugendpflegerin	Egr. S 11b		1,000	1,000	1,000	
Küchenkraft	Egr. 2		0,960	0,960	0,960	
Küchenkraft	Egr. 2		0,450	0,450	0,450	Egr. 1
Natur- und Umweltschutzhelfer	Egr. 3		1,000	1,000	1,000	
Reinigungskraft	Egr. 5		0,200	0,000	0,000	
Reinigungskraft	Egr. 2		3,290	3,290	3,290	
Reinigungskraft	Egr. 2		0,320	0,320	0,320	E 1
Reinigungskraft	Egr. 2		0,360	0,360	0,360	Egr. 1
Reinigungskraft	Egr. 2		0,230	0,230	0,230	Egr.1
Sachbearbeiter	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiter	Egr. 9b		2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Sachbearbeiter	Egr. 8		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 8		2,270	3,270	3,270	
Sachbearbeiterin	Egr. 8		1,000	0,000	0,000	E5
Sachbearbeiterin	Egr. 6		0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	KW 31.12.2020 bei Produkt 3131
Sachgebietsleiter	Egr. 11		2,000	2,000	2,000	
Schulbetreuerin	Egr. 5		2,680	2,450	2,450	
Schulbetreuerin	Egr. 5		0,260	0,000	0,000	Nachfolge Renner, Betreuung
Schulsekretärin	Egr. 5		0,490	0,740	0,740	
Schulsekretärin	Egr. 5		0,300	0,000	0,000	Schulsekretärin Münster-Sarmsheim/Weiler
Standesbeamtin	Egr. 9b		1,000	1,000	1,000	
Tiefbautechniker	Egr. 10		1,000	1,000	1,000	
Umweltingenieur	Egr. 11		1,000	1,000	1,000	
Vollzugsdienst	Egr. 6		1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			32,140	30,400	30,400	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			32,140	30,400	30,400	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			47,780	47,290	47,290	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			47,780	47,290	47,290	

Stellenplan

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation						
 Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	AE		0,000	1,000	1,000	
Auszubildende	AE		1,000	0,000	0,000	Ausbildung 2020-2023
Auszubildende	AE		1,000	1,000	1,000	Ausbildung 2019-2022
Auszubildende	AE		1,000	1,000	0,000	ab 08/2017 bis 07/2020 Ausbildung 2017-2020
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			3,000	3,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,000	3,000	2,000	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	2,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			3,000	3,000	2,000	

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

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.880.665,00	351.013,00	373.133,00	1.173.143,00	1.182.763,00	1.017.803,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	268.472,00	285.600,00	316.100,00	302.300,00	292.000,00	293.000,00
3	Zwischensumme	1.612.193,00	65.413,00	57.033,00	870.843,00	890.763,00	724.803,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	1.612.193,00	65.413,00	57.033,00	870.843,00	890.763,00	724.803,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2020:	keine
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	

Gemeindestatistik

Landkreis Mainz-Bingen
Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Stichtag: 30.06.2019

AGS-Schlüssel: 33901000

Hauptwohnung gesamt: 15143

Nebenwohnung gesamt: 461

Einwohner gesamt: 15604

Anzahl der bewohnten Straßen: 351

Anzahl der bewohnten Adressen: 5311

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	7494	49,488	7649	50,512	15143	100
davon Ausländer	601	50,632	586	49,368	1187	7,839
gemeldete Nebenwohnungen	227	49,241	234	50,759	461	100
davon Ausländer	4	33,333	8	66,667	12	2,603
gesamt	7721	49,481	7883	50,519	15604	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	657	4,339	593	3,916	1250	8,255
10-19 Jahre	699	4,616	706	4,662	1405	9,278
20-29 Jahre	712	4,702	680	4,491	1392	9,192
30-39 Jahre	775	5,118	799	5,276	1574	10,394
40-49 Jahre	936	6,181	965	6,373	1901	12,554
50-59 Jahre	1456	9,615	1442	9,523	2898	19,138
60-69 Jahre	1102	7,277	1085	7,165	2187	14,442
70-79 Jahre	737	4,867	817	5,395	1554	10,262
80-89 Jahre	387	2,556	480	3,17	867	5,725
90-99 Jahre	33	0,218	82	0,542	115	0,759
ab 100 Jahre	0	0	0	0	0	0
gesamt	7494	49,488	7649	50,512	15143	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	175	1,156	181	1,195	356	2,351
3-5 Jahre	195	1,288	171	1,129	366	2,417
6-15 Jahre	687	4,537	639	4,22	1326	8,757
16-17 Jahre	142	0,938	156	1,03	298	1,968
18-20 Jahre	234	1,545	233	1,539	467	3,084
gesamt	1433	9,463	1380	9,113	2813	18,576

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014)	62	0,409	51	0,337	113	0,746
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015)	75	0,495	54	0,357	129	0,852
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	58	0,383	65	0,429	123	0,812
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	63	0,416	54	0,357	117	0,773
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	62	0,409	62	0,409	124	0,819
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	42	0,277	53	0,35	95	0,627
gesamt	362	2,391	339	2,239	701	4,629

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
 - c. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Finanzen und Verbandsgemeindewerke
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
 - c. Produkthaushaltsbuch
5. Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste und Bauen, Soziales und Schulen
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
 - c. Produkthaushaltsbuch
6. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
 - a. Deckblatt
 - b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
 - c. Produkthaushaltsbuch

Haushaltsvermerke (Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung innerhalb von Teilhaushalten

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

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien, Rat und Ausschüsse
1116	Gleichstellung
1120	Personalmanagement
1130	Organisationsmanagement
1142	Liegenschaften / Gebäudemanagement
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	Zentrale Dienste
1210	Wahlen und Abstimmungen / Statistiken
1226	Schiedsamt
2810	Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal
5750	Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzen und Verbandsgemeindewerke

Produkt	Bezeichnung
1160	Finanzmanagement
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung
5550	Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe
1223	Personenstandswesen
1224	Einwohnerwesen
1230	Verkehrsangelegenheiten
1260	Brandschutz, Feuerwehrwesen
2010	Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben
2111	Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim
2112	Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim
2113	Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler
2130	Grundschule Petersackerhof
3110	Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3120	Soziale Grundsicherung für Arbeitssuchende
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen
3131	Leistungen nach dem AsylbLG
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3620	Förderung der Jugendpflege
4240	Sportplätze
5110	Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung
5210	Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz
5520	Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz
5610	Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung
5611	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r)
5730	Kommunale Baumaßnahmen und Projekte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Finanzhaushalt

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6250	Rechtlich unselbständige Sondervermögen
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Organisation

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.072,02	260.560,00	230.000,00	13.000,00	12.800,00	12.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.395,47	22.380,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00	22.480,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000,00	50.000,00	35.700,00	51.500,00	37.300,00	38.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.264,71	109.769,00	112.522,00	114.567,00	116.035,00	117.850,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.732,20	442.859,00	400.852,00	201.697,00	188.765,00	191.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.183.414,00	1.369.100,00	1.274.800,00	1.307.100,00	1.312.000,00	1.319.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.421,43	122.150,00	83.550,00	86.850,00	61.350,00	61.850,00
E11	Abschreibungen	50.936,99	41.800,00	41.100,00	38.700,00	38.500,00	37.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.928,58	24.700,00	59.300,00	49.400,00	49.500,00	49.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	456.842,86	707.397,00	770.802,00	469.612,00	462.422,00	459.782,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.788.543,86	2.265.147,00	2.229.552,00	1.951.662,00	1.923.772,00	1.928.632,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.607.811,66	- 1.822.288,00	- 1.828.700,00	- 1.749.965,00	- 1.735.007,00	- 1.737.552,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.607.811,66	- 1.822.288,00	- 1.828.700,00	- 1.749.965,00	- 1.735.007,00	- 1.737.552,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	910,44					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.606.901,22</u>	<u>- 1.822.288,00</u>	<u>- 1.828.700,00</u>	<u>- 1.749.965,00</u>	<u>- 1.735.007,00</u>	<u>- 1.737.552,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.490.818,64	- 1.895.257,00	- 1.904.972,00	- 1.830.682,00	- 1.817.192,00	- 1.822.052,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.672,41	24.550,00	43.900,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.672,41	24.550,00	43.900,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.672,41	- 24.550,00	- 43.900,00			
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.505.491,05</u>	<u>- 1.919.807,00</u>	<u>- 1.948.872,00</u>	<u>- 1.830.682,00</u>	<u>- 1.817.192,00</u>	<u>- 1.822.052,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungssteuerung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	468,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00	17.900,00
442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	16.500,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00	17.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	46.155,00	46.155,00	47.548,00	48.762,00	50.296,00	51.800,00	51.800,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Pensionsrückstellung - Auflösung ** für ehem. Bürgermeister und Angehörige; Rest => 1120	46.155,00	46.155,00	47.548,00	48.762,00	50.296,00	51.800,00	51.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.968,00	63.085,00	64.878,00	66.392,00	68.326,00	70.130,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.207,20	334.750,00	334.950,00	344.250,00	353.650,00	363.150,00	363.150,00
501200 Beigeordnete - Aufwandsentschädigungen	6.446,55	5.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	79.626,96	131.000,00	142.100,00	145.200,00	148.400,00	151.700,00	151.700,00
503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	105.057,78	109.800,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
505100 Beamte - Beihilfen	3.075,91	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
505101 Beihilfen an Versorgungsempfänger * Beihilfen an Versorgungsempfänger (ehem .Bürgermeister u. Angehörige, Rest = 1120)		40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
506100 Personalnebenaufwendungen * Personalnebenaufwendungen (Personal betreffend => 1120)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		42.700,00	50.000,00	56.200,00	62.400,00	68.600,00	68.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,51	350,00	750,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	377,51	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.342,70	19.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.054,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	3.005,52	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	981,14	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	436,92	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeiträge tlw. neu verteilt (Zentrale Dienste => 1145, besondere bei entsprechendem Produkt) ** Verband hauptamtl. Bürgermeister u. Beigeordneter	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569200 Verfügungsmittel	1.154,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
569300 Repräsentationen	3.578,12	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
569600 Ehrengaben	8.413,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569901 Bewirtungskosten	2.658,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.932,41	354.500,00	354.200,00	363.100,00	372.500,00	382.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.964,41	- 291.415,00	- 289.322,00	- 296.708,00	- 304.174,00	- 311.870,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.964,41	- 291.415,00	- 289.322,00	- 296.708,00	- 304.174,00	- 311.870,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 198.964,41	- 291.415,00	- 289.322,00	- 296.708,00	- 304.174,00	- 311.870,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.241,31	- 329.570,00	- 328.870,00	- 337.470,00	- 346.470,00	- 355.670,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			1.700,00 1.700,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.700,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.700,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 229.241,31	- 329.570,00	- 330.570,00	- 337.470,00	- 346.470,00	- 355.670,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 229.241,31	- 329.570,00	- 328.870,00	- 337.470,00	- 346.470,00	- 355.670,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 466140	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>für ehem. Bürgermeister und Angehörige; Rest => 1120</i>
1110 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Verband hauptamtl. Bürgermeister u. Beigeordneter</i>
1110 . 764200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Verband hauptamtl. Bürgermeister u. Beigeordneter</i>

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.700				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.700				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	252,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.945,52	46.300,00	41.900,00	42.500,00	43.100,00	43.700,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	22.693,59	23.600,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.997,15					
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	19.151,17	19.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	237,37					
	505100 Beamte - Beihilfen	1.866,24	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	1.450,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.646,96	41.150,00	44.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	26,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	11.799,47	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Website der VG, Bürger-Informationssystem, Chameleon						
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	8.198,85	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	* Umgestaltung Website						
	562501 Aufwendungen für projektive Leistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Neubürger-Paket (Informationspaket mit Give-Aways)						
	** ca. 200 Personenzuzüge/jährlich, ca. 100 Haushalte = 100 Neubürgerpakete						
	562502 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000,00			
	* 50 Jahre Verbandsgemeinde Rhein-Nahe						
	** 50 Jahre VG Rhein-Nahe						
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	32,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	* Büro- und Geschäftsbedarf (Zeitungen => 1145)						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	23.590,02	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** Mitteilungsblatt "Rhein-Nahe Aktuell"						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.592,48	87.900,00	88.050,00	82.250,00	82.850,00	83.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.339,65	- 87.400,00	- 87.550,00	- 81.750,00	- 82.350,00	- 82.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 90.339,65	- 87.400,00	- 87.550,00	- 81.750,00	- 82.350,00	- 82.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.339,65	- 87.400,00	- 87.550,00	- 81.750,00	- 82.350,00	- 82.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.937,38	- 87.400,00	- 87.550,00	- 81.750,00	- 82.350,00	- 82.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.937,38	- 87.400,00	- 87.550,00	- 81.750,00	- 82.350,00	- 82.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97.937,38	- 87.400,00	- 87.550,00	- 81.750,00	- 82.350,00	- 82.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

1113 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Website der VG, Bürger-Informationssystem, Chameleon
1113 . 562501	Aufwendungen für projektive Leistungen	ca. 200 Personenzuzüge/jährlich, ca. 100 Haushalte = 100 Neubürgerpakete
1113 . 562502	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50 Jahre VG Rhein-Nahe
1113 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungsblatt "Rhein-Nahe Aktuell"
1113 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Website der VG, Bürger-Informationssystem, Chameleon
1113 . 762501	Aufwendungen für projektive Leistungen	ca. 200 Personenzuzüge/jährlich, ca. 100 Haushalte = 100 Neubürgerpakete
1113 . 762502	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50 Jahre VG Rhein-Nahe
1113 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungsblatt "Rhein-Nahe Aktuell"

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien, Rat und Ausschüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien, Rat und Ausschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,00					
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.262,14	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	15.395,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
506100 Personalhebenaufwendungen	2.867,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.767,58	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
561210 Kommunalpolitische Bildung ** Zuschuss an die Fraktionen des VG-Rates für die kommunalpolitische Bildung der Fraktionsmitglieder (je 45 EUR)		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	333,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	130,00					
564100 Versicherungsbeiträge	810,29	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
569901 Bewirtungskosten	1.494,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.029,72	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.729,72	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.729,72	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.729,72</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.482,58	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.482,58</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>	<u>- 29.350,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.482,58	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00	- 29.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien, Rat und Ausschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien, Rat und Ausschüsse:

1114 . 561210	<i>Kommunalpolitische Bildung</i>					<i>Zuschuss an die Fraktionen des VG-Rates für die kommunalpolitische Bildung der Fraktionsmitglieder (je 45 EUR)</i>
1114 . 761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>					<i>Zuschuss an die Fraktionen des VG-Rates für die kommunalpolitische Bildung der Fraktionsmitglieder (je 45 EUR)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1116	Gleichstellung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800,00	1.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
501900 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** Gleichstellungsbeauftragte	1.800,00	1.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	628,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	628,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.428,57	2.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.428,57	- 2.450,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.428,57	- 2.450,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.428,57	- 2.450,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.428,57	- 2.450,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.428,57	- 2.450,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.428,57	- 2.450,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1116 Gleichstellung:		
1116 . 501900	Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Gleichstellungsbeauftragte
1116 . 701900	Sonstige ehrenamtlich Tätige	Gleichstellungsbeauftragte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personalmanagement

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personalmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** u.a. Eigenbeteiligung stationäre Wahlleistungen für aktive Beamte + Versorgungsempfänger, Arzneimittelrabatte	3.250,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	20.025,00	63.514,00	64.824,00	65.655,00	65.589,00	65.900,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Pensionsrückstellung - Auflösung ** für aktive Beamte (komplette Verwaltung)	20.025,00	63.514,00	64.824,00	65.655,00	65.589,00	65.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.275,12	70.514,00	71.824,00	72.655,00	72.589,00	72.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.734,11	344.700,00	290.000,00	301.200,00	285.100,00	270.800,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	26.006,34	39.900,00	39.100,00	47.900,00	33.000,00	33.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	128.118,01	116.100,00	70.700,00	69.400,00	71.200,00	58.400,00
	502221 Arbeitnehmer - Leistungszulagen * Leistungszulage (LOB) gem. Tarifvertrag	2.194,94	42.700,00	45.000,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00
	502990 Aufwendungen für Entgeltsabrechnung - PPA ** Fallpreise Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beihilfe-Abrechnungen	37.401,83	36.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	21.946,74	22.200,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	10.916,46	9.700,00	6.100,00	6.600,00	5.500,00	4.700,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	28.704,48	25.900,00	14.200,00	15.700,00	12.500,00	9.700,00
	505100 Beamte - Beihilfen	1.757,36	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	505101 Beihilfen an Versorgungsempfänger ** Beihilfen für Versorgungsempfänger, ehem. Bürgermeister u. Angehörige => 1110	63.186,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	506100 Personalnebenaufwendungen ** u.a. Personaleinstellungen, BAD, Mitarbeiterveranstaltungen	3.501,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		5.000,00	5.500,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,59	11.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	593,59	2.800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten * Umlage zentr. Verwaltungsschule Mayen !!! Alt !!! (=> 54142)		8.400,00				
E11	Abschreibungen	45,00					
	539900 Sonstige Abschreibungen	45,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.662,38		8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
	541420 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage zentr. Verwaltungsschule Mayen ** Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule Mayen	8.662,38		8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.561,33	53.600,00	58.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Reisekosten und KSI Auszubildende	4.236,37	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	258,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personalmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** in 2020 Stellenbedarfsbemessung	2.383,96	10.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	3.744,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Vermögensschadenhaftpflicht, Allgemeine Haftpflichtversicherung, Unfallkasse, Spezial-Rechtsschutz	24.937,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.596,41	409.550,00	357.600,00	354.900,00	338.900,00	324.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 345.321,29	- 339.036,00	- 285.776,00	- 282.245,00	- 266.311,00	- 251.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 345.321,29	- 339.036,00	- 285.776,00	- 282.245,00	- 266.311,00	- 251.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	14,42					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 345.306,87</u>	<u>- 339.036,00</u>	<u>- 285.776,00</u>	<u>- 282.245,00</u>	<u>- 266.311,00</u>	<u>- 251.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 374.340,90	- 402.550,00	- 350.600,00	- 347.900,00	- 331.900,00	- 317.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 374.340,90</u>	<u>- 402.550,00</u>	<u>- 350.600,00</u>	<u>- 347.900,00</u>	<u>- 331.900,00</u>	<u>- 317.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 374.340,90	- 402.550,00	- 350.600,00	- 347.900,00	- 331.900,00	- 317.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personalmanagement:

1120 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Eigenbeteiligung stationäre Wahlleistungen für aktive Beamte + Versorgungsempfänger, Arzneimittelrabatte
1120 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	für aktive Beamte (komplette Verwaltung)
1120 . 502990	Aufwendungen für Entgeltsabrechnung - PPA	Fallpreise Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beihilfe-Abrechnungen
1120 . 505101	Beihilfen an Versorgungsempfänger	Beihilfen für Versorgungsempfänger, ehem. Bürgermeister u. Angehörige => 1110
1120 . 506100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Personaleinstellungen, BAD, Mitarbeiterveranstaltungen
1120 . 541420	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an das Land	Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule Mayen
1120 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. Reisekosten und KSI Auszubildende
1120 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	in 2020 Stellenbedarfsbemessung
1120 . 564100	Versicherungsbeiträge	Vermögensschadenhaftpflicht, Allgemeine Haftpflichtversicherung, Unfallkasse, Spezial-Rechtsschutz
1120 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Eigenbeteiligung stationäre Wahlleistungen für aktive Beamte + Versorgungsempfänger, Arzneimittelrabatte
1120 . 702990	Sonstige - Sonstige	Fallpreise Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Beihilfe-Abrechnungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1120 Personalmanagement:

1120 . 705101	<i>Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	<i>Beihilfen für Versorgungsempfänger, ehem. Bürgermeister u. Angehörige => 1110</i>
1120 . 706100	<i>Personalnebenaufwendungen</i>	<i>u.a. Personaleinstellungen, BAD, Mitarbeiterveranstaltungen</i>
1120 . 741420	<i>an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	<i>Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule Mayen</i>
1120 . 761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>u.a. Reisekosten und KSI Auszubildende</i>
1120 . 762530	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	<i>in 2020 Stellenbedarfsbemessung</i>
1120 . 764100	<i>Personen- und Schadensversicherungen</i>	<i>Vermögensschadenhaftpflicht, Allgemeine Haftpflichtversicherung, Unfallkasse, Spezial-Rechtsschutz</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1130	Organisationsmanagement

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisationsmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
	442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.578,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.674,39	326.550,00	232.450,00	236.450,00	240.350,00	244.550,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	97.073,15	70.400,00	81.800,00	83.600,00	85.400,00	87.300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** u.a. Sitzungsdienst	113.073,99	93.700,00	57.500,00	58.800,00	60.000,00	61.400,00
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	30.280,37	59.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.581,24	6.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	19.503,15	17.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00
	505100 Beamte - Beihilfen	2.955,36	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	506100 Personalnebenaufwendungen	207,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		75.700,00	11.200,00	11.800,00	12.400,00	13.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623,99	1.800,00	2.350,00	550,00	550,00	550,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	623,99	1.000,00	2.300,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.927,74	4.810,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.590,20	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	1.252,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Pflegepauschale More!Rubin; KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle => 1145 ab 2019	102,00	110,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	2.982,81	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.226,12	333.160,00	239.000,00	241.200,00	245.100,00	249.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270.648,12	- 326.560,00	- 232.300,00	- 234.300,00	- 238.100,00	- 242.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 270.648,12	- 326.560,00	- 232.300,00	- 234.300,00	- 238.100,00	- 242.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 1.155,00					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 271.803,12	- 326.560,00	- 232.300,00	- 234.300,00	- 238.100,00	- 242.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.452,25	- 326.560,00	- 232.300,00	- 234.300,00	- 238.100,00	- 242.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.350,00	33.700,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kühlschrank, Schränke Vorzimmer		1.350,00	3.700,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Softwarebeschaffung - More!Rubin ** Bürger- und Ratsinformationssystem More!Rubin			30.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350,00	33.700,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.350,00	- 33.700,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 157.452,25	- 327.910,00	- 266.000,00	- 234.300,00	- 238.100,00	- 242.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisationsmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.452,25	- 326.560,00	- 232.300,00	- 234.300,00	- 238.100,00	- 242.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisationsmanagement:

1130 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. Sitzungsdienst
1130 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Pflegebpauschale More!Rubin; KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle => 1145 ab 2019
1130 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. Sitzungsdienst
1130 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Pflegebpauschale More!Rubin; KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle => 1145 ab 2019
1130 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Bürger- und Ratsinformationssystem More!Rubin
1130 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kühlschrank, Schränke Vorzimmer

Maßnahmen 1130 Organisationsmanagement:

24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.700					

77 Rathaus / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Software More!Rubin						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften / Gebäudemanagement

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	415900 Sonstige Sonderposten		12.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.996,12	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	441200 Mieten und Pachten	14.264,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Teilvermietung Rathaus Kellergeschoss						
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	731,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.996,12	24.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.880,95	98.150,00	105.350,00	107.150,00	108.950,00	110.850,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	32.568,02	33.600,00	34.200,00	35.000,00	35.700,00	36.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	26.995,17	25.100,00	31.200,00	31.900,00	32.600,00	33.300,00
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	27.484,81	28.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.084,46	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	5.489,24	5.000,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00
	505100 Beamte - Beihilfen	2.259,25	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	506100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.990,79	53.700,00	66.100,00	51.800,00	51.300,00	51.800,00
	522110 Strom	11.241,76	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	522210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	17.440,46	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00	18.500,00
	522310 Abfall	674,89	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522410 Wasser/Abwasser/Abgaben	1.963,22	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	16.314,90	11.500,00	21.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	* Unterhaltung des Rathauses und des Grundstücks						
	** in 2020 Plissees Fenster wg. Hitzeschutz						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.004,35	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	* Bewirtschaftung des Rathauses						
	** u.a. Reinigung, Schmutzfangmatten						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.351,21	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11	Abschreibungen	39.502,82	33.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.300,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	39.502,82	33.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.629,89	12.050,00	12.210,00	12.320,00	12.430,00	12.590,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	151,35	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
	562100 Mieten, und Pachten	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
	562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	2.284,80	2.300,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
	** KIS-Liegenschaftsmanagement						
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	312,38					
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	8,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	399,84	400,00	410,00	420,00	430,00	440,00
	** u.a. Aufzugsnotruf						
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	1.410,96	1.450,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.600,00
	** Gebäudeversicherung						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
	568100 Grundsteuer	390,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.004,45	197.100,00	221.360,00	208.970,00	210.380,00	212.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.008,33	- 172.200,00	- 196.560,00	- 184.170,00	- 185.580,00	- 187.740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.008,33	- 172.200,00	- 196.560,00	- 184.170,00	- 185.580,00	- 187.740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.890,26					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 191.898,59</u>	<u>- 172.200,00</u>	<u>- 196.560,00</u>	<u>- 184.170,00</u>	<u>- 185.580,00</u>	<u>- 187.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.732,35	- 151.700,00	- 171.460,00	- 159.070,00	- 160.480,00	- 163.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.449,49	3.500,00	3.500,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.231,12		3.500,00			
** Klimaanlage Trauzimmer						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.388,27	3.500,00				
** Klimagerät Trauzimmer						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.830,10					
* Neugestaltung Eingangsbereich / Vorplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.449,49	3.500,00	3.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.449,49	- 3.500,00	- 3.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 167.181,84</u>	<u>- 155.200,00</u>	<u>- 174.960,00</u>	<u>- 159.070,00</u>	<u>- 160.480,00</u>	<u>- 163.040,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 154.732,35	- 151.700,00	- 171.460,00	- 159.070,00	- 160.480,00	- 163.040,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:

1142 . 441200	Mieten und Pachten	Teilvermietung Rathaus Kellergeschoss
1142 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	in 2020 Plissees Fenster wg. Hitzeschutz
1142 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	u.a. Reinigung, Schmutzfangmatten
1142 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	KIS-Liegenschaftsmanagement
1142 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	u.a. Aufzugsnotruf
1142 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Teilvermietung Rathaus Kellergeschoss
1142 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	in 2020 Plissees Fenster wg. Hitzeschutz
1142 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	u.a. Reinigung, Schmutzfangmatten
1142 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	KIS-Liegenschaftsmanagement
1142 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	u.a. Aufzugsnotruf
1142 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	Gebäudeversicherung
1142 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Klimagerät Trauzimmer

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:

1142 . 785600

*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und
technische Anlagen**Klimaanlage Trauzimmer***Maßnahmen 1142 Liegenschaften / Gebäudemanagement:****24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen**

	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		400,00	400,00	400,00	200,00	
415900 Sonstige Sonderposten		400,00	400,00	400,00	200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verkauf alte abgeschriebene EDV-Hardware						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.700,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.752,81	104.150,00	108.850,00	111.350,00	113.650,00	116.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.412,24	81.500,00	85.500,00	87.400,00	89.300,00	91.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	6.439,51	6.300,00	6.600,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	15.901,06	16.300,00	16.700,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00
506100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654,21	15.200,00	6.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,76	400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,76	1.800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.510,69	13.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Datenverarbeitung - Hardwarebeschaffungen (bis 1.000 EUR)						
** Umstellung W7 gegen W10-Rechner, Ersatzbeschaffungen, Einrichtung Caigos-Server, USV-Ersatz						
E11 Abschreibungen	11.149,17	8.400,00	3.200,00	800,00	600,00	300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	11.149,17	8.400,00	3.200,00	800,00	600,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.710,18	64.032,00	145.032,00	118.532,00	118.532,00	118.532,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** in 2019 MS Office 2016-Schulung für Mitarbeiter						
561310 Reise- und Fahrtkosten	290,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** wg. Außeneinsätzen in Schulen, Kläranlage, etc.						
562200 Leasing	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00
* Datenverarbeitung - Leasing von Hardware						
** Speichersystem						
562201 Leasing						
* Datenverarbeitung - Leasing von Software						
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	542,23					
562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	32.159,91	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
** KIS-Module (verschiedene), neue Lizenzen (sämtliche Anwendungsprogramme inkl. Palo + VMWare)						
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung	6.116,61	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** IT-Dienstleistungen, Superperformance, Critcon, Serverbetrieb, in 2017 u.a. Citrix-Update, Einrichtung neuer Server, SQL-Datenbank						
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	22,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	1.017,75					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Serverhosting KIS-ASP			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** DVD-Rohlinge, Batterien, etc.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Fachzeitschriften und -bücher	110,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon u. Datenübertragung	418,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.266,37	191.782,00	263.632,00	234.232,00	236.332,00	238.632,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.566,37	- 183.682,00	- 255.432,00	- 225.832,00	- 227.932,00	- 230.232,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.566,37	- 183.682,00	- 255.432,00	- 225.832,00	- 227.932,00	- 230.232,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 18,60					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 163.584,97</u>	<u>- 183.682,00</u>	<u>- 255.432,00</u>	<u>- 225.832,00</u>	<u>- 227.932,00</u>	<u>- 230.232,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.080,63	- 175.682,00	- 252.632,00	- 225.432,00	- 227.532,00	- 229.932,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.222,92	18.500,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * Office 2016 (50 Lizenzen) * USV-Ersatz		15.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Produktanhang						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Datenverarbeitung - Hardwarebeschaffungen (über 1.000 EUR) ** * Office 2016 (50 Lizenzen) * USV-Ersatz	2.222,92	3.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.222,92	18.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.222,92	- 18.500,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 133.303,55</u>	<u>- 194.182,00</u>	<u>- 252.632,00</u>	<u>- 225.432,00</u>	<u>- 227.532,00</u>	<u>- 229.932,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.080,63	- 175.682,00	- 252.632,00	- 225.432,00	- 227.532,00	- 229.932,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

1144 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Verkauf alte abgeschriebene EDV-Hardware
1144 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Umstellung W7 gegen W10-Rechner, Ersatzbeschaffungen, Einrichtung Caigos-Server, USV-Ersatz
1144 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	in 2019 MS Office 2016-Schulung für Mitarbeiter
1144 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	wg. Außeneinsätzen in Schulen, Kläranlage, etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV):

1144 . 562200	Leasing	Speichersystem
1144 . 562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	KIS-Module (verschiedene), neue Lizenzen (sämtliche Anwendungsprogramme inkl. Palo + VMWare)
1144 . 562420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	IT-Dienstleistungen, Superperformance, Critcon, Serverbetrieb, in 2017 u.a. Citrix-Update, Einrichtung neuer Server, SQL-Datenbank
1144 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	DVD-Rohlinge, Batterien, etc.
1144 . 563210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Fachzeitschriften und -bücher
1144 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Verkauf alte abgeschriebene EDV-Hardware
1144 . 723801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Umstellung W7 gegen W10-Rechner, Ersatzbeschaffungen, Einrichtung Caigos-Server, USV-Ersatz
1144 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	in 2019 MS Office 2016-Schulung für Mitarbeiter
1144 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	wg. Außeneinsätzen in Schulen, Kläranlage, etc.
1144 . 762200	Leasing	Speichersystem
1144 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	KIS-Module (verschiedene), neue Lizenzen (sämtliche Anwendungsprogramme inkl. Palo + VMWare)
1144 . 762420	Datenverarbeitung - laufende Beratung	IT-Dienstleistungen, Superperformance, Critcon, Serverbetrieb, in 2017 u.a. Citrix-Update, Einrichtung neuer Server, SQL-Datenbank
1144 . 763100	Büromaterial	DVD-Rohlinge, Batterien, etc.
1144 . 763210	Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	Fachzeitschriften und -bücher
1144 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Office 2016 (50 Lizenzen) * USV-Ersatz
1144 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Office 2016 (50 Lizenzen) * USV-Ersatz
1144 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Produktanhang
1144 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Office 2016 (50 Lizenzen) * USV-Ersatz

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Zentrale Dienste

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431000 Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,40	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** u.a. Verkauf Rest-/Biomüllsäcke	2.250,40	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.650,40	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.717,61	75.700,00	81.700,00	83.400,00	85.200,00	87.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	90.978,55	59.200,00	63.500,00	64.900,00	66.300,00	67.700,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.951,38	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	16.595,52	11.800,00	13.200,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
506100 Personalnebenaufwendungen	192,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,43	3.800,00	4.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke * Bewirtschaftung der Grundstücke => ab 2019 komplett 1142	1.970,89					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung Frankiergerät + Aktualisierungen Software/Porto	797,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523702 Unterhaltung und Betrieb zentraler Einrichtungen und Geräte (Kopierer, Telefax, etc.) ** Wartung Kopiergeräte und Drucker, inkl. Abrechnung Kopien	839,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** in 2019 Schirmständer und Ventilator für Eingangsbereich	956,96	1.500,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
539900 Sonstige Abschreibungen	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.427,31	73.700,00	93.200,00	94.400,00	94.900,00	95.400,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.186,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	17,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562200 Leasing ** Leasing Kopiergeräte und Drucker	17.370,19	17.800,00	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** HiDrive, Zentrales Verwaltungspostfach, KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle			300,00	300,00	300,00	300,00
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen ** Archivräumung, Einsatz Landesarchiv wg. Überführung Akten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** allgemein: Druck- und Kopierpapier, Toner, Betriebsstoffe, Bürobedarf, Einkauf Rest-/Biomüllsäcke	10.766,80	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563230 Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen * Zeitungsgebühren ** u.a. Zeitungsbezugsgebühren	1.543,86	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto * Portogebühren ** Kostensteigerung durch PZU + Portoserhöhung	25.505,84	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon und Datenübertragung - Anschlussgebühren (Leasing => 563430)	13.949,34	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing * Telefon und Datenübertragung - Leasing, Miete ** Miete/Leasing + Wartung		4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564100 Telefonanlage, Telefongebühren Versicherungsbeiträge ** Elektronikversicherung	5.976,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Bürgerinitiative im Mittelrheintal, Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), vhw, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V., Kommunalakademie Rheinland-Pfalz, Freunde der Burg Rheinstein, Wirtschaftsförderung Region Rhein-Main e.V.	2.111,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.949,35	153.400,00	179.200,00	181.300,00	183.600,00	185.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.298,95	- 147.100,00	- 172.700,00	- 174.700,00	- 176.900,00	- 179.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.298,95	- 147.100,00	- 172.700,00	- 174.700,00	- 176.900,00	- 179.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 191.298,95</u>	<u>- 147.100,00</u>	<u>- 172.700,00</u>	<u>- 174.700,00</u>	<u>- 176.900,00</u>	<u>- 179.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.011,18	- 146.900,00	- 172.500,00	- 174.500,00	- 176.700,00	- 178.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kuvertiermaschine			5.000,00 5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 177.011,18</u>	<u>- 146.900,00</u>	<u>- 177.500,00</u>	<u>- 174.500,00</u>	<u>- 176.700,00</u>	<u>- 178.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 177.011,18	- 146.900,00	- 172.500,00	- 174.500,00	- 176.700,00	- 178.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Zentrale Dienste:

1145 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Verkauf Rest-/Biomüllsäcke
1145 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung Frankiergerät + Aktualisierungen Software/Porto
1145 . 523702	Unterhaltung und Betrieb zentraler Einrichtungen und Geräte (Kopierer, Telefax, etc.)	Wartung Kopiergeräte und Drucker, inkl. Abrechnung Kopien
1145 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2019 Schirmständer und Ventilator für Eingangsbereich

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1145 Zentrale Dienste:

1145 . 562200	Leasing	Leasing Kopiergeräte und Drucker
1145 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	HiDrive, Zentrales Verwaltungspostfach, KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle
1145 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Archivräumung, Einsatz Landesarchiv wg. Überführung Akten
1145 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	allgemein: Druck- und Kopierpapier, Toner, Betriebsstoffe, Bürobedarf, Einkauf Rest-/Biomüllsäcke
1145 . 563230	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	u.a. Zeitungsbezugsgebühren
1145 . 563310	Porto und Versandkosten - Porto	Kostensteigerung durch PZU + Portoserhöhung
1145 . 563430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete/Leasing + Wartung Telefonanlage, Telefongebühren
1145 . 564100	Versicherungsbeiträge	Elektronikversicherung
1145 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Bürgerinitiative im Mittelrheintal, Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), vhw, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V., Kommunalakademie Rheinland-Pfalz, Freunde der Burg Rheinstein, Wirtschaftsförderung Region Rhein-Main e.V.
1145 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	u.a. Verkauf Rest-/Biomüllsäcke
1145 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Wartung Frankiergerät + Aktualisierungen Software/Porto
1145 . 723702	Unterhaltung und Betrieb zentraler Einrichtungen und Geräte (Kopierer, Telefax, etc.)	Wartung Kopiergeräte und Drucker, inkl. Abrechnung Kopien
1145 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2019 Schirmständer und Ventilator für Eingangsbereich
1145 . 762200	Leasing	Leasing Kopiergeräte und Drucker
1145 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	HiDrive, Zentrales Verwaltungspostfach, KDZ Pop3-Dienst virtuelle Poststelle
1145 . 762500	Aufwendungen für Bauleitplanung	Archivräumung, Einsatz Landesarchiv wg. Überführung Akten
1145 . 763100	Büromaterial	allgemein: Druck- und Kopierpapier, Toner, Betriebsstoffe, Bürobedarf, Einkauf Rest-/Biomüllsäcke
1145 . 763230	Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitungen	u.a. Zeitungsbezugsgebühren
1145 . 763310	Porto und Versandkosten - Porto	Kostensteigerung durch PZU + Portoserhöhung
1145 . 763430	Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	Miete/Leasing + Wartung Telefonanlage, Telefongebühren
1145 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	Elektronikversicherung
1145 . 764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Bürgerinitiative im Mittelrheintal, Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), vhw, Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück e.V., Kommunalakademie Rheinland-Pfalz, Freunde der Burg Rheinstein, Wirtschaftsförderung Region Rhein-Main e.V.
1145 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kuvertiermaschine

Maßnahmen 1145 Zentrale Dienste:

24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Wahlen und Abstimmungen / Statistiken

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Wahlen und Abstimmungen / Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00		15.000,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524910 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen ** 2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Bundes- und Landtagswahl	738,04 738,04	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 562100 Mieten, und Pachten * Datenverarbeitung - Miete von Hardware ** in 2019 Kosten lt. Angebot	969,03 969,03	12.000,00 12.000,00		14.500,00 2.500,00 12.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.707,07	37.000,00		39.500,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.707,07	- 22.000,00		- 24.500,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.707,07	- 22.000,00		- 24.500,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis	3.959,88					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.252,81</u>	<u>- 22.000,00</u>		<u>- 24.500,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.252,81	- 22.000,00		- 24.500,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.252,81</u>	<u>- 22.000,00</u>		<u>- 24.500,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.252,81	- 22.000,00		- 24.500,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und Abstimmungen / Statistiken:		
1210 . 524910	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Bundes- und Landtagswahl
1210 . 562100	Mieten, und Pachten	in 2019 Kosten lt. Angebot
1210 . 724910	Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	2019 Kommunalwahl und Europawahl, 2021 Bundes- und Landtagswahl
1210 . 762100	Mieten und Pachten	in 2019 Kosten lt. Angebot

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1226	Schiedsamt

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1226 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431000 Verwaltungsgebühren		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* sonstige Gebühren						
E7 Sonstige laufende Erträge	239,71	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	239,71	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
* Schiedsamtsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239,71	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,27					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	377,27					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	319,00	525,00	480,00	480,00	480,00	480,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310 Reise- und Fahrtkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik		100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Formulareserver für Schiedsamt						
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	146,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
** u.a. Schiedsamtszeitung						
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	173,00	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696,27	525,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456,56	- 375,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 456,56	- 375,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 456,56</u>	<u>- 375,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500,26	- 375,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 500,26</u>	<u>- 375,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 500,26	- 375,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1226 Schiedsamt:

1226 . 562400	<i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	<i>Formularserver für Schiedsamt</i>
1226 . 563100	<i>Büro- und Geschäftsbedarf</i>	<i>u.a. Schiedsamtszeitung</i>
1226 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</i>
1226 . 762400	<i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	<i>Formularserver für Schiedsamt</i>
1226 . 763100	<i>Büromaterial</i>	<i>u.a. Schiedsamtszeitung</i>
1226 . 764200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50					
529101 Aufwendungen zur Wahrung des Weltkulturerbes "Oberes Mittelrheintal" * => Romantischer Rhein Desk-Arbeitsplatz => 545150	416,50					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.266,20	24.700,00	24.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
541430 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschuss an den öffentlichen Bereich (Welterbe-Traumpfad) ** u.a. Einrichtung eines Welterbe-Traumpfad, Ausführung in 2020, da in 2019 nicht umgesetzt		10.000,00	10.000,00			
541440 Kostenumlagen an Zweckverbände * Umlage Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal" ** Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"	7.486,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss Romantischer Rhein Tourismus GmbH ** Rhomantischer Rhein Tourismus GmbH zur Infrastrukturerhaltung des "RheinBurgenWeges"	6.779,70	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.091,48	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Versicherung für Museumsausstattung Burg Reichenstein	1.901,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeitrag UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V. ** UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.774,18	27.900,00	27.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.774,18	- 27.900,00	- 27.900,00	- 17.900,00	- 17.900,00	- 17.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.774,18	- 27.900,00	- 27.900,00	- 17.900,00	- 17.900,00	- 17.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.774,18</u>	<u>- 27.900,00</u>	<u>- 27.900,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 17.900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.774,18	- 27.900,00	- 27.900,00	- 17.900,00	- 17.900,00	- 17.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.774,18</u>	<u>- 27.900,00</u>	<u>- 27.900,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 17.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.774,18	- 27.900,00	- 27.900,00	- 17.900,00	- 17.900,00	- 17.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege / Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal:

2810 . 541430	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	u.a. Einrichtung eines Welterbe-Traumpfad, Ausführung in 2020, da in 2019 nicht umgesetzt
2810 . 541440	Kostenumlagen an Zweckverbände	Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
2810 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Rhomanischer Rhein Tourismus GmbH zur Infrastrukturerhaltung des "RheinBurgenWeges"
2810 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung für Museumsausstattung Burg Reichenstein
2810 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.
2810 . 741430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	u.a. Einrichtung eines Welterbe-Traumpfad, Ausführung in 2020, da in 2019 nicht umgesetzt
2810 . 741440	Kostenumlagen an Zweckverbände	Zweckverband "Welterbe Oberes Mittelrheintal"
2810 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Rhomanischer Rhein Tourismus GmbH zur Infrastrukturerhaltung des "RheinBurgenWeges"
2810 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	Versicherung für Museumsausstattung Burg Reichenstein
2810 . 764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	UNESCO Welterbestätten Deutschland e.V.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103.772,02	247.460,00	217.000,00				
414420 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Kommunales Entwicklungsmanagement	103.772,02	65.000,00	40.000,00				
414421 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Coaching und Nachfolgeberatung für touristische Unternehmen		42.000,00	42.000,00				
414422 Zuweisungen vom Land * Zuweisung des Landes - Profilierungswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus		135.000,00	135.000,00				
414432 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung des Kreises - Standortprofil		2.210,00					
414433 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuweisung des Kreises - Mitfahrbänke		3.250,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.772,02	247.460,00	217.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.439,27	11.900,00	50.700,00	51.800,00	52.900,00	54.100,00	
501900 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige ** KEM-Beauftragter			3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.008,62	9.300,00	37.100,00	37.900,00	38.700,00	39.600,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	707,24	700,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	1.723,41	1.900,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,10	10.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Mitfahrbänke		7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beteiligung Tal Total => entfällt ab 2020	80,10	3.000,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht * Finanzierungsumlage / BUGA 2029 gGmbH ** Umlagezeitraum 35 Jahre (2020 bis 2054)			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206.821,09	417.880,00	385.380,00	113.880,00	120.580,00	117.280,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,56		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Projektive Leistung - Kommunales Entwicklungsmanagement	104.349,97	80.000,00	48.000,00				
562502 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Projektive Leistung - Standortprofil		3.400,00					
562503 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Projektive Leistung - Profilierungswettbewerb Kultur/Regionalität/Tourismus	345,10	150.000,00	150.000,00				
562504 Aufwendungen für projektive Leistungen * Projektive Leistung ** u.a. Ehrenamtstag (2020, 2022, 2024, ff)		10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Projektive Leistung - Coaching und Nachfolgeberatung für touristische Unternehmen		70.000,00	70.000,00			
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeiträge ** Gastland Nahe e.V., Freunde der Bundesgartenschau 2031 e.V.	176,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564201 Mitgliedsbeitrag / Rhein-Nahe-Touristik -e.V. ** Kommunale Mitgliedsbeiträge (alle Ortsgemeinden außer Niederheimbach). Beibehaltung und Fortschreibung der Beitragshöhe 2013 aufgrund bedarfsentsprechender Vervollständigung der Ausstattung der neuen Geschäftsstelle infolge des Wegfalls der Förderung.	87.014,00	88.600,00	90.200,00	91.500,00	93.000,00	94.500,00
564202 Mitgliedsbeitrag / Touristengemeinschaft Im Tal der Loreley ** Rheintouristik Im Tal der Loreley, Zuschuss Tal Total	7.581,96	7.600,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
564203 Mitgliedsbeitrag / Naheland GmbH ** Naheland Touristik GmbH	4.873,50	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564204 Marketingumlage für zertifizierte Rundwanderwege am Rheinburgenweg ** Rhomantischer Rheintourismus GmbH (Marketingumlage für Stahlbergsschleife, Schellenweg, Rhein-Nahe-Schleife)	2.380,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.340,46	440.280,00	464.080,00	193.680,00	201.480,00	199.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114.568,44	- 192.820,00	- 247.080,00	- 193.680,00	- 201.480,00	- 199.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 114.568,44	- 192.820,00	- 247.080,00	- 193.680,00	- 201.480,00	- 199.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 114.568,44</u>	<u>- 192.820,00</u>	<u>- 247.080,00</u>	<u>- 193.680,00</u>	<u>- 201.480,00</u>	<u>- 199.380,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.089,86	- 192.820,00	- 247.080,00	- 193.680,00	- 201.480,00	- 199.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.200,00	1.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 131.089,86</u>	<u>- 194.020,00</u>	<u>- 247.080,00</u>	<u>- 193.680,00</u>	<u>- 201.480,00</u>	<u>- 199.380,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.089,86	- 192.820,00	- 247.080,00	- 193.680,00	- 201.480,00	- 199.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Wirtschafts- und Tourismusförderung:

5750 . 501900	Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige		KEM-Beauftragter			
5750 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		u.a. Mitfahrerbänke			
5750 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		Beteiligung Tal Total => entfällt ab 2020			
5750 . 541200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		Umlagezeitraum 35 Jahre (2020 bis 2054)			
5750 . 562504	Aufwendungen für projektive Leistungen		u.a. Ehrenamtstag (2020, 2022, 2024, ff)			
5750 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Gastland Nahe e.V., Freunde der Bundesgartenschau 2031 e.V.			
5750 . 564201	Mitgliedsbeitrag / Rhein-Nahe-Touristik -e.V.		Kommunale Mitgliedsbeiträge (alle Ortsgemeinden außer Niederheimbach). Beibehaltung und Fortschreibung der Beitragshöhe 2013 aufgrund bedarfsentsprechender Vervollständigung der Ausstattung der neuen Geschäftsstelle infolge des Wegfalls der Förderung.			
5750 . 564202	Mitgliedsbeitrag / Touristikgemeinschaft Im Tal der Loreley		Rheintouristik Im Tal der Loreley, Zuschuss Tal Total			
5750 . 564203	Mitgliedsbeitrag / Naheland GmbH		Naheland Touristik GmbH			
5750 . 564204	Marketingumlage für zertifizierte Rundwanderwege am Rheinburgenweg		Rhomantischer Rheintourismus GmbH (Marketingumlage für Stahlbergschleife, Schellenweg, Rhein-Nahe-Schleife)			
5750 . 701900	Sonstige ehrenamtlich Tätige		KEM-Beauftragter			
5750 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		u.a. Mitfahrerbänke			
5750 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		Beteiligung Tal Total => entfällt ab 2020			
5750 . 741200	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		Umlagezeitraum 35 Jahre (2020 bis 2054)			
5750 . 762504	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		u.a. Ehrenamtstag (2020, 2022, 2024, ff)			
5750 . 764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		Gastland Nahe e.V., Freunde der Bundesgartenschau 2031 e.V.			
5750 . 764201	Mitgliedsbeitrag / Rhein-Nahe-Touristik -e.V.		Kommunale Mitgliedsbeiträge (alle Ortsgemeinden außer Niederheimbach). Beibehaltung und Fortschreibung der Beitragshöhe 2013 aufgrund bedarfsentsprechender Vervollständigung der Ausstattung der neuen Geschäftsstelle infolge des Wegfalls der Förderung.			
5750 . 764202	Mitgliedsbeitrag / Touristikgemeinschaft Im Tal der Loreley		Rheintouristik Im Tal der Loreley, Zuschuss Tal Total			
5750 . 764203	Mitgliedsbeitrag / Naheland GmbH		Naheland Touristik GmbH			
5750 . 764204	Marketingumlage für zertifizierte Rundwanderwege am Rheinburgenweg		Rhomantischer Rheintourismus GmbH (Marketingumlage für Stahlbergschleife, Schellenweg, Rhein-Nahe-Schleife)			

Teilhaushalt 2

Finanzen und
Verbandsgemeindewerke

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen und Verbandsgemeindewerke

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.888,28	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.870,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,00	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.851,44	332.050,00	313.350,00	317.350,00	314.650,00	318.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge		40.000,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.623,72	420.500,00	377.350,00	383.350,00	382.650,00	388.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	815.216,26	984.750,00	1.004.950,00	1.025.450,00	1.022.650,00	1.043.550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.955,49	2.850,00	10.800,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	61.135,79	92.350,00	72.750,00	62.750,00	26.000,00	26.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	887.421,54	1.080.050,00	1.088.600,00	1.088.550,00	1.049.000,00	1.069.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552.797,82	- 659.550,00	- 711.250,00	- 705.200,00	- 666.350,00	- 681.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 552.797,82	- 659.550,00	- 711.250,00	- 705.200,00	- 666.350,00	- 681.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.072,32		- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 553.870,14</u>	<u>- 659.550,00</u>	<u>- 712.300,00</u>	<u>- 706.250,00</u>	<u>- 667.450,00</u>	<u>- 682.150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400.663,41	- 699.450,00	- 712.200,00	- 706.150,00	- 667.350,00	- 682.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.200,00	3.700,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	3.700,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00	- 3.700,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 400.663,41</u>	<u>- 700.650,00</u>	<u>- 715.900,00</u>	<u>- 706.150,00</u>	<u>- 667.350,00</u>	<u>- 682.050,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1160	Finanzmanagement

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzmanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100,00	42.100,00	43.100,00	44.100,00	45.100,00	46.100,00
	442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	42.100,00	42.100,00	43.100,00	44.100,00	45.100,00	46.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.100,00	42.200,00	43.200,00	44.200,00	45.200,00	46.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	381.506,97	447.800,00	453.200,00	462.400,00	448.200,00	457.400,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	45.369,87	46.100,00	49.300,00	50.400,00	51.500,00	52.600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	229.847,04	276.500,00	276.700,00	282.700,00	270.400,00	276.400,00
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	38.288,03	38.600,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	18.028,63	21.400,00	21.400,00	21.900,00	20.900,00	21.400,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	46.160,25	55.300,00	56.600,00	57.800,00	55.300,00	56.500,00
	505100 Beamte - Beihilfen	3.734,15	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	506100 Personalnebenaufwendungen	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		7.800,00	8.700,00	9.100,00	9.600,00	10.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,20	2.700,00	7.450,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	63,96		50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.308,24	2.700,00	7.400,00	50,00	50,00	50,00
E11	Abschreibungen	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.126,41	68.000,00	47.200,00	37.200,00	7.200,00	7.200,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.795,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	1.707,09	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	1.356,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Pflegegebühr KIS-KunOr und KIS-GrundOr						
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen	34.741,81	50.000,00	30.000,00	30.000,00		
	* Jahresabschlussarbeiten (Fremdeinsatz)						
	** Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2012 mithilfe des Einsatzes von Fremdunternehmen						
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		10.000,00	10.000,00			
	* Sachverständigenkosten						
	** § 2b UStG-Prüfung durch Steuerberater/Kommunalberatung						
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	1.332,66	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	193,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.119,58	518.600,00	507.950,00	499.800,00	455.600,00	464.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386.019,58	- 476.400,00	- 464.750,00	- 455.600,00	- 410.400,00	- 418.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 386.019,58	- 476.400,00	- 464.750,00	- 455.600,00	- 410.400,00	- 418.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 386.019,58	- 476.400,00	- 464.750,00	- 455.600,00	- 410.400,00	- 418.600,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.468,30	- 476.300,00	- 464.650,00	- 455.500,00	- 410.300,00	- 418.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1160 Finanzmanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.200,00 1.200,00	1.300,00 1.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00	1.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00	- 1.300,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 280.468,30	- 477.500,00	- 465.950,00	- 455.500,00	- 410.300,00	- 418.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 280.468,30	- 476.300,00	- 464.650,00	- 455.500,00	- 410.300,00	- 418.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1160 Finanzmanagement:

1160 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Pflegegebühr KIS-KunOr und KIS-GrundOr
1160 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2012 mithilfe des Einsatzes von Fremdunternehmen
1160 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	§ 2b UStG-Prüfung durch Steuerberater/Kommunalberatung
1160 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Pflegegebühr KIS-KunOr und KIS-GrundOr
1160 . 762500	Aufwendungen für Bauleitplanung	Erstellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2012 mithilfe des Einsatzes von Fremdunternehmen
1160 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	§ 2b UStG-Prüfung durch Steuerberater/Kommunalberatung

Maßnahmen 1160 Finanzmanagement:

24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.300			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.870,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftliche Dienstleistungen * Kostenerstattung Vollstreckungsdienst für Dritte ** z.B. GEZ, IHK, HWK, Kreis allgemein, Abfallwirtschaftsbetrieb	8.870,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,00	29.100,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	16.100,00	16.100,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00
442490 vom öffentlichen Bereich - Einzug fremder Abgaben * Kostenerstattung Vollstreckungsdienst für Dritte !!! Alt !!! (=> 432100)		13.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		40.000,00				
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Auflösung Pensionsrückstellung		40.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.360,00	69.400,00	29.800,00	30.200,00	30.500,00	30.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.945,57	235.750,00	256.150,00	262.850,00	269.550,00	276.450,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	33.683,29	45.400,00	49.400,00	50.500,00	51.600,00	52.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	67.873,83	104.400,00	114.700,00	117.200,00	119.800,00	122.400,00
503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	47.172,17	38.100,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	5.244,09	8.100,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	13.817,97	20.900,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.600,00
505100 Beamte - Beihilfen	808,55	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
506100 Personalnebenaufwendungen	345,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		16.800,00	18.700,00	21.100,00	23.400,00	25.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.583,29	150,00	3.350,00	150,00	150,00	150,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.583,29	100,00	3.300,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.009,38	16.650,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	806,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** u.a. Vollstreckungsdienst	1.680,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** SFirm (Pflegepauschl., Chipkarten), Pflege KIS-KunOr + KIS BelegArchiv	2.405,50	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	30,85					
562540 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner * Gerichtsgebühren (wg. Vollstreckung) ** Abruf Vollstreckungsportal + Inanspruchnahme Rechtsanwälte	64,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	1.389,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefongebühren (HBCI-Karte, SFirm => 562400)	96,25	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563700 Bankgebühren * Bankgebühren (Zinsen => 6120.5xx)	12.459,96	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.538,24	252.550,00	277.350,00	280.850,00	287.550,00	294.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.178,24	- 183.150,00	- 247.550,00	- 250.650,00	- 257.050,00	- 263.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.178,24	- 183.150,00	- 247.550,00	- 250.650,00	- 257.050,00	- 263.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169.178,24	- 183.150,00	- 247.550,00	- 250.650,00	- 257.050,00	- 263.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.704,10	- 223.150,00	- 247.550,00	- 250.650,00	- 257.050,00	- 263.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Schränke für Erweiterung Kassenarchiv			2.400,00 2.400,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.400,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120.704,10	- 223.150,00	- 249.950,00	- 250.650,00	- 257.050,00	- 263.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.076.518,93	- 65.453,00	- 6.333,00	- 815.743,00	- 830.263,00	- 724.803,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.076.518,93	- 65.453,00	- 6.333,00	- 815.743,00	- 830.263,00	- 724.803,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	174.847,18					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.251.366,11	- 65.453,00	- 6.333,00	- 815.743,00	- 830.263,00	- 724.803,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 901.671,75	65.453,00	6.333,00	815.743,00	830.263,00	724.803,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.704,10	- 223.150,00	- 247.550,00	- 250.650,00	- 257.050,00	- 263.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

1162 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	z.B. GEZ, IHK, HWK, Kreis allgemein, Abfallwirtschaftsbetrieb
1162 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	u.a. Vollstreckungsdienst
1162 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	SFirm (Pflegepauschl., Chipkarten), Pflege KIS-KunOr + KIS BelegArchiv
1162 . 562540	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	Abruf Vollstreckungsportal + Inanspruchnahme Rechtsanwälte
1162 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter
1162 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	z.B. GEZ, IHK, HWK, Kreis allgemein, Abfallwirtschaftsbetrieb
1162 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	u.a. Vollstreckungsdienst
1162 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	SFirm (Pflegepauschl., Chipkarten), Pflege KIS-KunOr + KIS BelegArchiv
1162 . 762540	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	Abruf Vollstreckungsportal + Inanspruchnahme Rechtsanwälte
1162 . 764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Fachverband Kommunalkassenverwalter

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

1162 . 785600

*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen**Schränke für Erweiterung Kassenarchiv***Maßnahmen 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:****24 Rathaus / Erwerb von beweglichem Vermögen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.400				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5550	Kommunale Forstwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.888,28	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	
414420 Zuweisungen vom Land	45.888,28	48.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00	
** Betriebskostenbeiträge für Forstrevierleiter Oberheimbach + Waldalgesheim							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	624,00	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
** Stat. Wahlleistungen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.651,44	260.850,00	253.750,00	256.350,00	252.350,00	255.150,00	
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	220.651,44	260.850,00	253.750,00	256.350,00	252.350,00	255.150,00	
** Erstattungen von Gemeinden gem. jährlicher Abrechnung							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.163,72	308.900,00	304.350,00	308.950,00	306.950,00	311.750,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.763,72	301.200,00	295.600,00	300.200,00	304.900,00	309.700,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	140.507,54	143.900,00	144.300,00	147.400,00	150.700,00	154.000,00	
503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	118.575,55	120.600,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	
505100 Beamte - Beihilfen	4.821,43	6.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	859,20	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
** Feldaufwandsentschädigung, Bekleidungszuschuss							
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		29.400,00	32.100,00	33.600,00	35.000,00	36.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		7.700,00	7.700,00	7.700,00	950,00	950,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561310 Reise- und Fahrtkosten		7.500,00	7.500,00	7.500,00	750,00	750,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.763,72	308.900,00	303.300,00	307.900,00	305.850,00	310.650,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00		1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.400,00		1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.072,32		- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.100,00	- 1.100,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.327,68</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	508,99						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>508,99</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	508,99						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550 . 414420	Zuweisungen vom Land					Betriebskostenbeiträge für Forstrevierleiter Oberheimbach + Waldalgesheim
5550 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte					Stat. Wahlleistungen
5550 . 442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					Erstattungen von Gemeinden gem. jährlicher Abrechnung
5550 . 506100	Personalebenaufwendungen					Feldaufwandsentschädigung, Bekleidungszuschuss
5550 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land					Betriebskostenbeiträge für Forstrevierleiter Oberheimbach + Waldalgesheim
5550 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte					Stat. Wahlleistungen
5550 . 642430	Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					Erstattungen von Gemeinden gem. jährlicher Abrechnung
5550 . 706100	Personalebenaufwendungen					Feldaufwandsentschädigung, Bekleidungszuschuss

Teilhaushalt 3

**Bürgerdienste und Bauen,
Soziales und Schulen**

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.764,45	608.500,00	403.800,00	147.600,00	129.100,00	124.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	988.112,03	1.074.400,00	925.500,00	925.500,00	925.500,00	925.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.402,37	175.000,00	174.500,00	174.500,00	174.500,00	138.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.659,27	157.470,00	154.070,00	147.970,00	138.770,00	138.770,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.510,83	149.400,00	149.800,00	152.500,00	155.400,00	158.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	100.783,71	22.100,00	104.900,00	105.900,00	106.900,00	107.900,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.679.232,66	2.186.870,00	1.912.570,00	1.653.970,00	1.630.170,00	1.593.870,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.938.212,20	2.017.650,00	2.181.100,00	2.226.200,00	2.273.300,00	2.320.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.681,92	1.884.880,00	1.769.450,00	841.950,00	834.050,00	834.050,00
E11	Abschreibungen	324.283,00	301.200,00	326.900,00	321.700,00	312.200,00	299.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.618,33	43.200,00	43.500,00	43.600,00	43.700,00	43.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.170.153,22	1.321.500,00	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	651.998,37	564.195,00	595.365,00	476.495,00	463.815,00	466.815,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.061.947,04	6.132.625,00	6.074.315,00	5.067.945,00	5.085.065,00	5.123.065,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.382.714,38	- 3.945.755,00	- 4.161.745,00	- 3.413.975,00	- 3.454.895,00	- 3.529.195,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.382.714,38	- 3.945.755,00	- 4.161.745,00	- 3.413.975,00	- 3.454.895,00	- 3.529.195,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	10.388,32					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.372.326,06	- 3.945.755,00	- 4.161.745,00	- 3.413.975,00	- 3.454.895,00	- 3.529.195,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.608.143,26	- 3.740.380,00	- 3.967.445,00	- 3.224.875,00	- 3.270.795,00	- 3.353.395,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.351,55	1.117.305,00	1.004.305,00	8.300,00	8.300,00	2.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.351,55	1.117.305,00	1.004.305,00	8.300,00	8.300,00	2.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00	7.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	557.698,42	3.406.950,00	2.830.100,00	930.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.698,42	3.414.450,00	2.837.600,00	930.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 537.346,87	- 2.297.145,00	- 1.833.295,00	- 921.700,00	8.300,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste, Soziales, Schulen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.145.490,13</u>	<u>- 6.037.525,00</u>	<u>- 5.800.740,00</u>	<u>- 4.146.575,00</u>	<u>- 3.262.495,00</u>	<u>- 3.351.395,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171,39	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
431000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.171,39	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<i>** Gastättengenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen Lärmschutz</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
441901 <i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442590 <i>Zuweisungen vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>* Kostenerstattung Obdachloseneinweisung</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.530,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	1.530,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.701,39	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.622,62	64.800,00	84.200,00	86.100,00	88.000,00	90.000,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	65.005,82	50.300,00	65.200,00	66.600,00	68.000,00	69.400,00	
503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i>	5.019,66	3.900,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i>	13.212,75	10.100,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.500,00	
506100 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	1.384,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>** u.a. Dienstkleidung für Außendienst</i>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,09	3.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.191,09	3.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<i>** u.a. Aufwendungen für Schweinepest</i>							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.538,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
541590 <i>Zuwendungen an den privaten Bereich</i>	10.538,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
<i>* Unterbringung herrenlose Tiere, gefährliche Hunde</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.952,10	11.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561310 <i>Reise- und Fahrtkosten</i>	694,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562101 <i>Mieten auf Wohnraum / Räumungsschuldner</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	1.603,28	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
<i>** u.a. PC-Klaus (Gewerberegister) + ZPV-Datenübertragung wg. Statistik</i>							
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	1.440,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>** u.a. Wildschadenschätzung</i>							
562900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<i>* Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>							
<i>** u.a. Abschleppen von Fahrzeugen, Bestattungsangelegenheiten</i>							
563100 <i>Büro- und Geschäftsbedarf</i>	1.173,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563410 <i>Telefon und Datenübertragung, Porto</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<i>* Telefon und Datenübertragung</i>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.304,31	90.750,00	109.800,00	111.700,00	113.600,00	115.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.602,92	- 80.250,00	- 100.800,00	- 102.700,00	- 104.600,00	- 106.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.602,92	- 80.250,00	- 100.800,00	- 102.700,00	- 104.600,00	- 106.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 99.602,92</u>	<u>- 80.250,00</u>	<u>- 100.800,00</u>	<u>- 102.700,00</u>	<u>- 104.600,00</u>	<u>- 106.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.935,34	- 80.250,00	- 100.800,00	- 102.700,00	- 104.600,00	- 106.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 99.935,34</u>	<u>- 80.250,00</u>	<u>- 100.800,00</u>	<u>- 102.700,00</u>	<u>- 104.600,00</u>	<u>- 106.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.935,34	- 80.250,00	- 100.800,00	- 102.700,00	- 104.600,00	- 106.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe:

1221 . 431000	Verwaltungsgebühren	Gastättengenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen Lärmschutz
1221 . 506100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Dienstkleidung für Außendienst
1221 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Aufwendungen für Schweinepest
1221 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	u.a. PC-Klaus (Gewerberegister) + ZPV-Datenübertragung wg. Statistik
1221 . 562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u.a. Wildschadenschätzung
1221 . 562900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	u.a. Abschleppen von Fahrzeugen, Bestattungsangelegenheiten
1221 . 631000	Verwaltungsgebühren	Gastättengenehmigungen, Ausnahmegenehmigungen Lärmschutz
1221 . 706100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Dienstkleidung für Außendienst
1221 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Aufwendungen für Schweinepest
1221 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	u.a. PC-Klaus (Gewerberegister) + ZPV-Datenübertragung wg. Statistik
1221 . 762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	u.a. Wildschadenschätzung
1221 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	u.a. Abschleppen von Fahrzeugen, Bestattungsangelegenheiten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Personenstandswesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.619,95	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00	
431000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	46.619,95	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.000,00	
<i>** Bestattungsgenehmigungen, Ehe- und Sterbeurkunden, Registerausdrucke</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<i>** u.a. Verkauf von Stammbüchern</i>							
441901 <i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.619,95	41.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	4.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.853,33	101.750,00	111.750,00	114.150,00	116.750,00	119.250,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	86.116,82	79.400,00	87.200,00	89.100,00	91.100,00	93.100,00	
503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i>	6.676,99	6.200,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00	
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i>	16.059,52	16.100,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	
506100 <i>Personalnebenaufwendungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,91	3.250,00	4.200,00	200,00	200,00	200,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		50,00	4.000,00				
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.604,91	3.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<i>** Besucherstühle, neue Schränke</i>							
E11 Abschreibungen	88,00						
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	88,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.173,19	18.800,00	19.610,00	20.110,00	20.610,00	21.110,00	
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	292,48	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<i>* Aus- und Fortbildung (Fachverband Standesbeamte => 564200)</i>							
561310 <i>Reise- und Fahrtkosten</i>	116,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	12.918,72	13.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	
<i>** Online-Formulare VfSt, Zidkor Elektron. Personenstandsregister, Zidkor Hosting Autista, VfSt-Ortsbuch, Pflege von KIS-Liema und KIS-Fried</i>							
563100 <i>Büro- und Geschäftsbedarf</i>	5.685,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>** u.a. Beschaffung Stammbücher, Urkundenpapier, Ergänzungslieferungen</i>							
564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	160,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
<i>** Fachverband Standesbeamte</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.719,43	123.800,00	135.560,00	134.460,00	137.560,00	140.560,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.099,48	- 82.700,00	- 94.960,00	- 93.860,00	- 96.960,00	- 135.960,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.099,48	- 82.700,00	- 94.960,00	- 93.860,00	- 96.960,00	- 135.960,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 20,65						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.120,13	- 82.700,00	- 94.960,00	- 93.860,00	- 96.960,00	- 135.960,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.263,84	- 82.700,00	- 94.960,00	- 93.860,00	- 96.960,00	- 135.960,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.200,00					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		1.200,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.200,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.200,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.263,84	- 83.900,00	- 94.960,00	- 93.860,00	- 96.960,00	- 135.960,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.263,84	- 82.700,00	- 94.960,00	- 93.860,00	- 96.960,00	- 135.960,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen:

1223 . 431000	Verwaltungsgebühren	Bestattungsgenehmigungen, Ehe- und Sterbeurkunden, Registerausdrucke
1223 . 441100	Erträge aus Verkäufen	u.a. Verkauf von Stammbüchern
1223 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Besucherstühle, neue Schränke
1223 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Online-Formulare VfSt, Zidkor Elektron. Personenstandsregister, Zidkor Hosting Autista, VfSt-Ortsbuch, Pflege von KIS-Liema und KIS-Fried
1223 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	u.a. Beschaffung Stammbücher, Urkundenpapier, Ergänzungslieferungen
1223 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Fachverband Standesbeamte
1223 . 631000	Verwaltungsgebühren	Bestattungsgenehmigungen, Ehe- und Sterbeurkunden, Registerausdrucke
1223 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen	u.a. Verkauf von Stammbüchern
1223 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Besucherstühle, neue Schränke
1223 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Online-Formulare VfSt, Zidkor Elektron. Personenstandsregister, Zidkor Hosting Autista, VfSt-Ortsbuch, Pflege von KIS-Liema und KIS-Fried
1223 . 763100	Büromaterial	u.a. Beschaffung Stammbücher, Urkundenpapier, Ergänzungslieferungen
1223 . 764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Fachverband Standesbeamte

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1224	Einwohnerwesen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.723,94	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
431000 Verwaltungsgebühren ** u.a. Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Führungszeugnisse	104.723,94	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** u.a. wg. fehlender Ummeldung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.723,94	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00	105.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.039,30	165.350,00	150.750,00	153.850,00	157.450,00	160.950,00	160.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	120.289,17	129.400,00	117.400,00	119.800,00	122.600,00	125.300,00	125.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	9.509,80	10.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00	9.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	24.240,33	25.900,00	24.300,00	24.800,00	25.400,00	25.900,00	25.900,00
506100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,78	300,00	2.550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. elektr. Aktenablage, Tresor	2.426,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Signaturlaptops		50,00	2.300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	495,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
539900 Sonstige Abschreibungen	495,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.049,98	84.650,00	92.350,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00	89.650,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** in 2020 wg. neuem Personal und neuer Software erhöhte Fortbildungskosten	406,22	800,00	3.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	173,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik * Aufwendungen für Datentechnik (=> MESO 563490)	97,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** ab 2017 läuft der Aufwand für Bundesdruckerei bei 563900	1.049,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563490 Datenübertragungskosten / Fernleitung MESO ** Hosting EWOIS, Kommunalnetz RLP (ab 01.01.2019 Erhöhung von 0,43 EUR/EW auf 0,50 EUR/EW netto)	19.102,13	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
563900 Sonstiges * Aufwand Bundesdruckerei	69.220,85	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.011,06	250.700,00	245.950,00	244.100,00	247.700,00	251.200,00	251.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.287,12	- 145.500,00	- 140.750,00	- 138.900,00	- 142.500,00	- 146.000,00	- 146.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.287,12	- 145.500,00	- 140.750,00	- 138.900,00	- 142.500,00	- 146.000,00	- 146.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 142.287,12	- 145.500,00	- 140.750,00	- 138.900,00	- 142.500,00	- 146.000,00	- 146.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.126,67	- 145.100,00	- 140.450,00	- 138.600,00	- 142.200,00	- 145.700,00	- 145.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1224 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 142.126,67	- 145.100,00	- 140.450,00	- 138.600,00	- 142.200,00	- 145.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.126,67	- 145.100,00	- 140.450,00	- 138.600,00	- 142.200,00	- 145.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1224 Einwohnerwesen:

1224 . 431000	Verwaltungsgebühren	u.a. Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Führungszeugnisse
1224 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	u.a. wg. fehlender Ummeldung
1224 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. elektr. Aktenablage, Tresor
1224 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Signaturtablets
1224 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	in 2020 wg. neuem Personal und neuer Software erhöhte Fortbildungskosten
1224 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	ab 2017 läuft der Aufwand für Bundesdruckerei bei 563900
1224 . 563490	Datenübertragungskosten / Fernleitung MESO	Hosting EWOIS, Kommunalnetz RLP (ab 01.01.2019 Erhöhung von 0,43 EUR/EW auf 0,50 EUR/EW netto)
1224 . 631000	Verwaltungsgebühren	u.a. Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Führungszeugnisse
1224 . 662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	u.a. wg. fehlender Ummeldung
1224 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	u.a. elektr. Aktenablage, Tresor
1224 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Signaturtablets
1224 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	in 2020 wg. neuem Personal und neuer Software erhöhte Fortbildungskosten
1224 . 763100	Büromaterial	ab 2017 läuft der Aufwand für Bundesdruckerei bei 563900
1224 . 763490	Telefon, Datenübertragungskosten - Sonstige	Hosting EWOIS, Kommunalnetz RLP (ab 01.01.2019 Erhöhung von 0,43 EUR/EW auf 0,50 EUR/EW netto)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1230	Verkehrsangelegenheiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.287,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
431000 Verwaltungsgebühren	13.287,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
** u.a. Anordnungen Verkehrsbeschränkung, Ausnahmegenehmigungen StVO							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.200,20	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	25.200,20	20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.487,20	32.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.913,38	75.850,00	97.550,00	99.650,00	101.950,00	104.250,00	104.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.327,19	59.300,00	75.300,00	76.900,00	78.600,00	80.200,00	80.200,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3.606,61	4.600,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	6.966,58	11.900,00	16.400,00	16.700,00	17.100,00	17.600,00	17.600,00
506100 Personalnebenaufwendungen	13,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,46	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,98	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	651,48	1.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	495,00	100,00					
539900 Sonstige Abschreibungen	495,00	100,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.311,15	9.000,00	10.700,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** u.a. Seminare für neues Vollzugspersonal/Überwachung ruhender Verkehr	641,24	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** u.a. Vollzugspersonal	1.938,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** u.a. Vollzugspersonal, in 2020 ggf. neues Personal	195,80	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** WinOWiG (wg. Verwar- und Bußgelder), TopCollection 2.0 (wg. Verkehrszeichen), LDI RPOWI (wg. EWOIS-Abfragen)	5.460,41	4.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	1.765,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon- und Datenübertragung ** u.a. Vollzugspersonal	310,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.438,99	86.050,00	108.950,00	110.650,00	112.950,00	115.250,00	115.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.951,79	- 53.950,00	- 72.850,00	- 74.550,00	- 76.850,00	- 79.150,00	- 79.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.951,79	- 53.950,00	- 72.850,00	- 74.550,00	- 76.850,00	- 79.150,00	- 79.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 64,40						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.016,19	- 53.950,00	- 72.850,00	- 74.550,00	- 76.850,00	- 79.150,00	- 79.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.431,94	- 53.850,00	- 72.850,00	- 74.550,00	- 76.850,00	- 79.150,00	- 79.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.431,94</u>	<u>- 53.850,00</u>	<u>- 72.850,00</u>	<u>- 74.550,00</u>	<u>- 76.850,00</u>	<u>- 79.150,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.431,94	- 53.850,00	- 72.850,00	- 74.550,00	- 76.850,00	- 79.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1230 Verkehrsangelegenheiten:

1230 . 431000	Verwaltungsgebühren	u.a. Anordnungen Verkehrsbeschränkung, Ausnahmegenehmigungen StVO
1230 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. Seminare für neues Vollzugspersonal/Überwachung ruhender Verkehr
1230 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	u.a. Vollzugspersonal
1230 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	u.a. Vollzugspersonal, in 2020 ggf. neues Personal
1230 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	WinOWiG (wg. Verwarn- und Bußgelder), TopCollection 2.0 (wg. Verkehrszeichen), LDI RPOWI (wg. EWOIS-Abfragen)
1230 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	u.a. Vollzugspersonal
1230 . 631000	Verwaltungsgebühren	u.a. Anordnungen Verkehrsbeschränkung, Ausnahmegenehmigungen StVO
1230 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	u.a. Seminare für neues Vollzugspersonal/Überwachung ruhender Verkehr
1230 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	u.a. Vollzugspersonal
1230 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	u.a. Vollzugspersonal, in 2020 ggf. neues Personal
1230 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	WinOWiG (wg. Verwarn- und Bußgelder), TopCollection 2.0 (wg. Verkehrszeichen), LDI RPOWI (wg. EWOIS-Abfragen)
1230 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	u.a. Vollzugspersonal

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	Brandschutz, Feuerwehresen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehresen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.946,00	30.300,00	21.200,00	19.200,00	15.200,00	11.700,00
	414420 Zuweisungen vom Land	1.946,00	7.500,00	2.000,00			
	** in 2020: Rest-Zuweisung 50% für dig. Sirenenempfänger						
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.500,00				
	415900 Sonstige Sonderposten		20.300,00	19.200,00	19.200,00	15.200,00	11.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.991,92	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432110 Entgelte aus kostenpflichtigen Einsätzen	8.991,92	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	** u.a. Neufassung der Satzung wg. geänderter gesetzlicher Grundlagen						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.099,00					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.099,00					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.036,92	38.500,00	26.400,00	24.400,00	20.400,00	16.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.741,80	95.800,00	123.500,00	124.900,00	126.200,00	127.700,00
	501900 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	8.945,76	8.600,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
	* Aufwandsentschädigung - Wehrleiter u. Stellv. Wehrleiter						
	** Feuerwehrentschädigungsverordnung / Hauptsatzung						
	501901 Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	32.346,87	34.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	* Aufwandsentschädigung - Funktionsträger						
	** Feuerwehrentschädigungsverordnung / Hauptsatzung						
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.414,39	41.400,00	64.300,00	65.200,00	66.100,00	67.100,00
	** u.a. drei 450-Euro-Kräfte für Gerätewarte enthalten						
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3.248,62	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	5.530,51	8.300,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
	506100 Personalnebenaufwendungen	255,65	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** u.a. Zuschuss an Ausrichter jährlicher Feuerwehrabend						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.188,23	262.150,00	235.300,00	164.450,00	164.450,00	164.450,00
	522110 Strom	17.037,61	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	522210 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	21.797,24	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522310 Abfall	361,20	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522410 Wasser/Abwasser/Abgaben	5.329,19	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	18.383,93	103.500,00	99.050,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** => siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre						
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.181,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten * Fahrzeuge - Wartung und Instandhaltung ** => siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre	31.080,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe * Fahrzeuge/Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe	13.729,17	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** => siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre	3.866,47	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen ** Wartung+Miete Kopierer und Drucker		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.882,49	2.500,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** => siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre	64.539,27	57.600,00	28.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel u.a. Lösch-, Schau- und Bindemittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	130.694,52	113.200,00	136.300,00	133.100,00	128.700,00	117.400,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge						
539900 Sonstige Abschreibungen	130.694,52	113.200,00	136.300,00	133.100,00	128.700,00	117.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148.849,31	175.780,00	158.380,00	131.880,00	132.780,00	132.780,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.909,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** Wehrleiter	1.309,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** => siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre	43.581,81	65.000,00	43.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561510 Aufwendungen / Jugendfeuerwehr ** => siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre	2.934,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561520 Aufwendungen / Atemschutz	8.556,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Med. Untersuchungen, etc.)	4.919,18	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562200 Leasing ** Leasing Kopierer FGH Bacharach	1.296,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** vorläufiger Parallelbetrieb von ARIGON und der ARIGON-Folgesoftware	2.791,31	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
562900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen wg. Verdienstaussfall	7.953,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562901 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Inanspruchnahme sonstige Hilfsdienste (u.a. Malteser)						
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	2.767,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon und Datenübertragung	9.208,27	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungen - Gebäude	8.678,61	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
564101 Aufwendungen / Sterbeunterstützungskasse * Versicherungen - Sterbegeldkasse	2.076,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Versicherungen - Fahrzeuge	19.086,88	19.000,00	19.400,00	19.400,00	19.800,00	19.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehresen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen * Versicherungen - Unfallkasse/-versicherung	13.332,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Mitgliedschaft DJH wg. Fortbildungen	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
568100 Grundsteuer		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569901 Bewirtungskosten ** Bewirtung der FFW-Kameraden bei schweren und längeren Einsätzen	1.420,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.473,86	646.930,00	653.480,00	554.330,00	552.130,00	542.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530.436,94	- 608.430,00	- 627.080,00	- 529.930,00	- 531.730,00	- 525.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 530.436,94	- 608.430,00	- 627.080,00	- 529.930,00	- 531.730,00	- 525.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.479,43					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 531.916,37	- 608.430,00	- 627.080,00	- 529.930,00	- 531.730,00	- 525.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 378.243,78	- 515.530,00	- 509.980,00	- 416.030,00	- 418.230,00	- 419.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.351,55	162.000,00	13.000,00	8.300,00	8.300,00	2.000,00
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * FGH Heimbachtal - Wärmepumpe - Bundeszuschuss			11.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * FGH Münster-Sarmsheim - Landeszuschuss ** akt. nur vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt		50.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Landeszuschuss - MFZ-1 ** Zuschuss noch nicht bewilligt						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Landeszuschuss - MLF Weiler ** Zuschuss noch nicht bewilligt	10.891,55					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Fahrzeuge - Zuschüsse	10.008,00	12.000,00		6.300,00	6.300,00	
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Feuerwehrgerätehaus Bacharach - Landeszuschuss ** aktuell nur vorz. Maßnahmenbeginn bewilligt		50.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreiszuschuss - KdoW			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * FGH Münster-Sarmsheim - zu aktivierende Eigenleistung						
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * FGH Waldalgesheim - zu aktivierende Eigenleistung		50.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 548,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.351,55	162.000,00	13.000,00	8.300,00	8.300,00	2.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	523.052,29	1.931.000,00	1.466.100,00	930.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * FGH BA-Henschhausen - Schließanlage			5.500,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * FGH Münster-Sarmsheim - Sirenenanlage - Baukosten			10.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * FGH Heimbachtal - Wärmepumpe - Baukosten			41.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * FGH Weiler - Erneuerung Stützmauer			38.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** * => siehe Produktübersicht * als Nachfolgesoftware für ARIGON		92.000,00	16.600,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.261,00					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung (=> Maßnahme 55) ** => siehe Produktübersicht	130.569,55					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Dokumentations- und Prüfungssoftware ** * => siehe Produktübersicht * als Nachfolgesoftware für ARIGON		10.000,00	5.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - KdoW			35.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - MFZ-1			25.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeugbeschaffung - MLF Weiler			85.000,00	170.000,00		
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Fahrzeuge - Beschaffung ** => Produktanhang	159.287,25	274.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Feuerwehrgerätehaus Bacharach - FEZ-Ausstattung			15.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Feuerwehrgerätehaus Bacharach - Umbau/Anbau FEZ, Sanitäranlagen, Umkleide		600.000,00	400.000,00	560.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.239,80					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Münster-Sarmsheim - Anbau Sanitär und Funktionsraum, Bootsabstellplatz ** in 2018 nur Planungsleistungen	23.553,02	450.000,00	470.000,00	200.000,00		
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Trechtingshausen - Baukosten		200.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz, Feuerwehresen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Trechtingshausen - Baukosten ** => siehe Produktübersicht, zunächst nur Planungs- und Abrisskosten		20.000,00	170.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Trechtingshausen - Grunderwerb						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Waldalgesheim - Bedarfsgerechter Anbau, Dachsanierung ** => siehe Produktübersicht	160.235,69	285.000,00	150.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * FGH Bacharach - Grundsanierung Sanitäranlagen	31.905,98					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.052,29	1.931.000,00	1.466.100,00	930.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 502.700,74	- 1.769.000,00	- 1.453.100,00	- 921.700,00	8.300,00	2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 880.944,52	- 2.284.530,00	- 1.963.080,00	- 1.337.730,00	- 409.930,00	- 417.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 378.243,78	- 515.530,00	- 509.980,00	- 416.030,00	- 418.230,00	- 419.730,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz, Feuerwehresen:

1260 . 414420	Zuweisungen vom Land	in 2020: Rest-Zuweisung 50% für dig. Sirenenempfänger
1260 . 432110	Entgelte aus kostenpflichtigen Einsätzen	u.a. Neufassung der Satzung wg. geänderter gesetzlicher Grundlagen
1260 . 501900	Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige	Feuerwehrentschädigungsverordnung / Hauptsatzung
1260 . 501901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	Feuerwehrentschädigungsverordnung / Hauptsatzung
1260 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. drei 450-Euro-Kräfte für Gerätewarte enthalten
1260 . 506100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Zuschuss an Ausrichter jährlicher Feuerwehrend
1260 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 523601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Wartung+Miete Kopierer und Drucker
1260 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	Wehrleiter
1260 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 561510	Aufwendungen / Jugendfeuerwehr	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 562200	Leasing	Leasing Kopierer FGH Bacharach
1260 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	vorläufiger Parallelbetrieb von ARIGON und der ARIGON-Folgesoftware
1260 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedschaft DJH wg. Fortbildungen
1260 . 569901	Bewertungskosten	Bewertung der FFW-Kameraden bei schweren und längeren Einsätzen
1260 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	in 2020: Rest-Zuweisung 50% für dig. Sirenenempfänger

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz, Feuerwehresen:

1260 . 632110	Entgelte aus kostenpflichtigen Einsätzen	u.a. Neufassung der Satzung wg. geänderter gesetzlicher Grundlagen
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss noch nicht bewilligt
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss noch nicht bewilligt
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	akt. nur vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt
1260 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	aktuell nur vorz. Maßnahmenbeginn bewilligt
1260 . 701900	Sonstige ehrenamtlich Tätige	Feuerwehrentschädigungsverordnung / Hauptsatzung
1260 . 701901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	Feuerwehrentschädigungsverordnung / Hauptsatzung
1260 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	u.a. drei 450-Euro-Kräfte für Gerätewarte enthalten
1260 . 706100	Personalnebenaufwendungen	u.a. Zuschuss an Ausrichter jährlicher Feuerwehrabend
1260 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 723601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Wartung+Miete Kopierer und Drucker
1260 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Wehrleiter
1260 . 761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 761510	Aufwendungen / Jugendfeuerwehr	=> siehe Produktübersicht, ansonsten Durchschnitt Vorjahre
1260 . 762200	Leasing	Leasing Kopierer FGH Bacharach
1260 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	vorläufiger Parallelbetrieb von ARIGON und der ARIGON-Folgesoftware
1260 . 764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedschaft DJH wg. Fortbildungen
1260 . 769901	Bewirtungskosten	Bewirtung der FFW-Kameraden bei schweren und längeren Einsätzen
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* => siehe Produktübersicht * als Nachfolgesoftware für ARIGON
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	=> siehe Produktübersicht
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* => siehe Produktübersicht * als Nachfolgesoftware für ARIGON
1260 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	=> Produktanhang
1260 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	=> siehe Produktübersicht
1260 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	in 2018 nur Planungsleistungen
1260 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	=> siehe Produktübersicht, zunächst nur Planungs- und Abrisskosten

Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehresen:

2 Feuerwehren / Erwerb von Fahrzeugen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300	6.300		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300	6.300		

Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:						
30 Feuerwehrgerätehaus Trechtingshausen						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000					
31 Feuerwehrgerätehaus Waldalgesheim / bedarfsgerechter Anbau von WC-Anlagen, Duschanlagen etc. s. Produktanhang						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000					
32 Feuerwehrgerätehaus Münster-Sarmsheim / bedarfsgerechter Anbau von WC-Anlagen, Duschanlagen, Mannschaftsumkleide etc. s. Produktanhang						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					76.300	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 470.000	- 200.000			76.300	
52 Feuerwehrgerätehaus Bacharach / Umbau/Anbau FEZ						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					127.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000	560.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 415.000	- 560.000			127.500	

Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:						
55 Feuerwehr / Erwerb von beweglichem Vermögen / allgemein						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.600					

63 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - KdoW						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000	2.000	2.000	2.000	4.000	

64 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - MZF-1						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000				15.000	

65 Feuerwehr / Fahrzeugbeschaffung - MLF Weiler						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					58.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	170.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.000	- 170.000			58.000	

Maßnahmen 1260 Brandschutz, Feuerwehrwesen:						
66 Feuerwehr / FGH Münster-Sarmsheim / Sirenenanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000					
67 Feuerwehr / FGH BA-Henschhausen / Schließanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500					
68 Feuerwehr / FGH Heimbachtal / Wärmepumpe						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000					
69 Feuerwehr / FGH Weiler / Erneuerung der Stützmauer						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2010	Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 Allgemeine Schulverwaltung / Schulträgeraufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.852,71	106.850,00	106.150,00	108.350,00	110.750,00	113.150,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	96.187,01	83.600,00	83.400,00	85.200,00	87.100,00	89.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.509,72	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.900,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	18.155,98	16.700,00	16.200,00	16.500,00	16.900,00	17.200,00
	506100 Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,37	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.031,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	480,04	475,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	229,71	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	73,18	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.364,12	107.875,00	107.225,00	109.425,00	111.825,00	114.225,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.364,12	- 107.725,00	- 107.075,00	- 109.275,00	- 111.675,00	- 114.075,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 123.364,12	- 107.725,00	- 107.075,00	- 109.275,00	- 111.675,00	- 114.075,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.364,12	- 107.725,00	- 107.075,00	- 109.275,00	- 111.675,00	- 114.075,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 123.302,04	- 107.725,00	- 107.075,00	- 109.275,00	- 111.675,00	- 114.075,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 123.302,04	- 107.725,00	- 107.075,00	- 109.275,00	- 111.675,00	- 114.075,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123.302,04	- 107.725,00	- 107.075,00	- 109.275,00	- 111.675,00	- 114.075,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2111	Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.030,66	177.500,00	100.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
414420 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe ** Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)	8.030,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414421 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - KI 3.0 - Kapitel 2 ** KI 3.0-Restaushgaben (80.000 EUR)		155.000,00	72.000,00				
414422 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt ** Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)			6.300,00				
415900 Sonstige Sonderposten		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzung der Halle durch Vereine und Dritte	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.225,29	27.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
441200 Mieten und Pachten * Miete - Hausmeisterwohnung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für betreuende Grundschule	16.961,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten	2.264,29	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.495,95	205.000,00	127.800,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.546,92	107.950,00	115.900,00	118.600,00	121.400,00	124.200,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.377,97	85.400,00	89.200,00	91.200,00	93.200,00	95.200,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.038,34	6.300,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	20.043,61	16.200,00	19.900,00	20.400,00	21.000,00	21.600,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	87,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.150,82	410.430,00	399.950,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	
522110 Strom ** Schule (EDG GmbH, Blockheizkraftwerk), Turnhalle (normaler Versorger)	6.859,10	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522210 Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** Versorgung durch EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)	35.027,91	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
522310 Abfall	957,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522410 Wasser/Abwasser/Abgaben	5.392,26	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein ** => siehe Produktübersicht (u.a. KI 3.0-Maßnahme, Neuveranschlagung bestimmter Maßnahmen)	74.688,74	316.980,00	284.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt			3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523112 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - KI 3.0-Vorhaben</i>						
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke ** => siehe Produktübersicht</i>	6.156,73	10.500,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523601 <i>Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen ** Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** => siehe Produktübersicht</i>	839,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein ** => siehe Produktübersicht</i>	15.162,62	20.000,00	34.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523801 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht</i>			4.000,00			
524100 <i>Schülerbeförderungskosten / Schwimm- und andere Unterrichtszwecke * Schülerbeförderung - allgemein (Sport => 524800) ** Querverkehr (u.a. Sport) bei Kto. 524800</i>		400,00				
524300 <i>Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung ** u.a. Anschaffung Fahrgeräte</i>	182,12	1.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** => siehe Produktübersicht</i>	1.600,44	3.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524501 <i>Aufwendungen für Verkehrserziehung</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524702 <i>Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)</i>	1.914,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung - Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht</i>	369,00		400,00	400,00	400,00	400,00
529100 <i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Fußballturnier, Klassenfahren (Erstattung sh. 441901)</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	39.574,84	37.600,00	38.700,00	37.600,00	36.200,00	35.900,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	39.574,84	37.600,00	38.700,00	37.600,00	36.200,00	35.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.872,68	13.725,00	15.185,00	15.385,00	15.585,00	15.785,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310 <i>Reise- und Fahrtkosten ** Hausmeister</i>	907,44	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562200 <i>Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer</i>	2.546,04	2.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562400 <i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** FlinkyZeugnis, Urano-Supportvertrag</i>	2.033,56	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
563100 <i>Büro- und Geschäftsbedarf ** Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt</i>	920,15	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
563410 <i>Telefon und Datenübertragung, Porto ** ab 2019 Mehrkosten wg. Breitbanderhöhung auf 50 MBit</i>	981,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse</i>	6.271,55	6.300,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
564200 <i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i> <i>** Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)</i>	25,00	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	117,45	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.145,26	569.705,00	569.735,00	297.735,00	299.335,00	302.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.649,31	- 364.705,00	- 441.935,00	- 248.235,00	- 249.835,00	- 252.535,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 291.649,31	- 364.705,00	- 441.935,00	- 248.235,00	- 249.835,00	- 252.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 1.043,55					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 292.692,86</u>	<u>- 364.705,00</u>	<u>- 441.935,00</u>	<u>- 248.235,00</u>	<u>- 249.835,00</u>	<u>- 252.535,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.670,01	- 342.605,00	- 418.735,00	- 226.135,00	- 229.135,00	- 232.135,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>			9.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>* Betriebsausstattung - Digitalpakt - Landeszuschuss</i>			9.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00			
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.833,46	47.000,00	52.500,00			
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>						
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>** => siehe Produktübersicht</i>	2.431,99	11.000,00				
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> <i>* Betriebsausstattung - Digitalpakt - Beschaffung</i>			10.000,00			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>* Kombibebäude/Abstellplatz - Baukosten</i> <i>** soll als Müllsammelplatz, Gerätelager und Fahrradabstellplatz dienen</i>		36.000,00	42.500,00			
785900 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	401,47					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833,46	47.000,00	52.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.833,46	- 47.000,00	- 43.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 252.503,47</u>	<u>- 389.605,00</u>	<u>- 462.235,00</u>	<u>- 226.135,00</u>	<u>- 229.135,00</u>	<u>- 232.135,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 249.670,01	- 342.605,00	- 418.735,00	- 226.135,00	- 229.135,00	- 232.135,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

2111 . 414420

Zuweisungen vom Land

Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

2111 . 414421	Zuweisungen vom Land	KI 3.0-Restaussgaben (80.000 EUR)
2111 . 414422	Zuweisungen vom Land	Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)
2111 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung der Halle durch Vereine und Dritte
2111 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2111 . 522110	Strom	Schule (EDG GmbH, Blockheizkraftwerk), Turnhalle (normaler Versorger)
2111 . 522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	Versorgung durch EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)
2111 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht (u.a. KI 3.0-Maßnahme, Neuveranschlagung bestimmter Maßnahmen)
2111 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2111 . 523601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopieren Kopierer und Drucker
2111 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2111 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2111 . 524100	Schülerbeförderungskosten / Schwimm- und andere Unterrichtszwecke	Querverkehr (u.a. Sport) bei Kto. 524800
2111 . 524300	Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	u.a. Anschaffung Fahrgeräte
2111 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	=> siehe Produktübersicht
2111 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Fußballtunier, Klassenfahren (Erstattung sh. 441901)
2111 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	Hausmeister
2111 . 562200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2111 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	FlinkyZeugnis, Urano-Supportvertrag
2111 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2111 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	ab 2019 Mehrkosten wg. Breitbanderhöhung auf 50 MBit
2111 . 564100	Versicherungsbeiträge	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2111 . 564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)
2111 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2111 . 614421	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	KI 3.0-Restaussgaben (80.000 EUR)
2111 . 614422	Zuweisungen vom Land	Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)
2111 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung der Halle durch Vereine und Dritte
2111 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2111 . 722110	Strom	Schule (EDG GmbH, Blockheizkraftwerk), Turnhalle (normaler Versorger)
2111 . 722210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	Versorgung durch EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)
2111 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht (u.a. KI 3.0-Maßnahme, Neuveranschlagung bestimmter Maßnahmen)
2111 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2111 . 723601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopieren Kopierer und Drucker
2111 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2111 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2111 . 723801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2111 . 724100	Schülerbeförderungskosten / Schwimm- und andere Unterrichtszwecke	Querverkehr (u.a. Sport) bei Kto. 524800
2111 . 724300	für Schülerbetreuung	u.a. Anschaffung Fahrgeräte
2111 . 724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	=> siehe Produktübersicht
2111 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Fußballtunier, Klassenfahren (Erstattung sh. 441901)
2111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Hausmeister
2111 . 762200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2111 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	FlinkyZeugnis, Urano-Supportvertrag
2111 . 763100	Büromaterial	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2111 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	ab 2019 Mehrkosten wg. Breitbanderhöhung auf 50 MBit
2111 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2111 . 764200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	Mitgliedschaft Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

2111 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	=> siehe Produktübersicht
2111 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	soll als Müllsammelplatz, Gerätelager und Fahrradabstellplatz dienen

Maßnahmen 2111 Grundschule Am Nahetor Münster-Sarmsheim:

58 GS "Am Nahetor" Münster-Sarmsheim - Kombigebäude/Abstellplatz

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.500				

70 GS Münster-Sarmsheim / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2112	Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.205,91	124.000,00	55.100,00	21.800,00	21.400,00	21.300,00
414420	Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe ** Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)	7.205,91	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414421	Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - KI 3.0 - Kapitel 2 ** KI 3.0-Restaushgaben (30.000 EUR)		104.000,00	27.000,00			
414422	Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt ** Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)			6.300,00			
415900	Sonstige Sonderposten		16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.400,00	16.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.681,99	20.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
441200	Mieten und Pachten ** Solaranlage JUWI		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441700	Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für betreuende Grundschule ** Elternbeiträge	16.922,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten	5.759,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.887,90	144.600,00	78.700,00	45.400,00	45.000,00	44.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.722,13	112.900,00	129.500,00	132.200,00	135.100,00	138.100,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	116.894,75	88.300,00	100.600,00	102.800,00	105.000,00	107.300,00
503200	Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	8.702,30	6.800,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
504200	Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	23.079,78	17.700,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00
506100	Personalnebenaufwendungen	45,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.183,10	322.100,00	215.400,00	106.700,00	107.600,00	107.600,00
522110	Strom ** EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)	5.990,14	5.400,00	6.800,00	6.800,00	7.200,00	7.200,00
522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** EDG GmbH (Contracting zur Wärmelieferung)	36.252,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.500,00	40.500,00
522310	Abfall	1.240,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522410	Wasser/Abwasser/Abgaben	2.831,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein ** => siehe Produktübersicht (u.a. KI 3.0-Maßnahme, Neuveranschlagung bestimmter Maßnahmen)	70.689,78	242.000,00	124.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht			3.000,00			
523112	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - KI 3.0-Vorhaben						
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke ** => siehe Produktübersicht	3.419,83	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen ** Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker	142,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** => siehe Produktübersicht	252,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein ** => siehe Produktübersicht	7.259,93	10.000,00	10.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht			4.000,00			
524100 Schülerbeförderungskosten / Schwimm- und andere Unterrichtszwecke * Schülerbeförderung allgemein (Sport => 524800) ** Querverkehr (u.a. Sport) bei Kto. 524800		4.000,00				
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.546,60	3.000,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)	4.136,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung (Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht)	3.332,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	31.695,78	31.100,00	32.100,00	31.700,00	31.200,00	31.100,00
539900 Sonstige Abschreibungen	31.695,78	31.100,00	32.100,00	31.700,00	31.200,00	31.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.221,12	14.075,00	14.575,00	14.975,00	15.175,00	15.475,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44		100,00	100,00	100,00	100,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** Hausmeister	893,69	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200 Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer	2.043,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** MEA-Soft (SuSi), Urano-Supportvertrag	1.983,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt	980,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto ** u.a. Mehrkosten wg. höherer Bandbreite	1.314,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge ** GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse	5.799,68	6.000,00	6.800,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.822,13	480.175,00	391.575,00	285.575,00	289.075,00	292.275,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.934,23	- 335.575,00	- 312.875,00	- 240.175,00	- 244.075,00	- 247.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300.934,23	- 335.575,00	- 312.875,00	- 240.175,00	- 244.075,00	- 247.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 2.042,64					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 302.976,87	- 335.575,00	- 312.875,00	- 240.175,00	- 244.075,00	- 247.375,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.525,36	- 321.275,00	- 297.575,00	- 225.275,00	- 229.275,00	- 232.575,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			9.000,00			
* Betriebsausstattung - Digitalpakt - Landeszuschuss						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.896,04	21.500,00	164.500,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			150.000,00			
* Sanierung der Toilettenanlagen - Baukosten						
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.896,04	21.500,00				
** => siehe Produktübersicht						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			4.500,00			
* Betriebsausstattung - allgemeine Beschaffung						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			10.000,00			
* Betriebsausstattung - Digitalpakt - Beschaffungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.896,04	21.500,00	164.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.896,04	- 21.500,00	- 155.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 285.421,40	- 342.775,00	- 453.075,00	- 225.275,00	- 229.275,00	- 232.575,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 275.525,36	- 321.275,00	- 297.575,00	- 225.275,00	- 229.275,00	- 232.575,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

2112 . 414420	Zuweisungen vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2112 . 414421	Zuweisungen vom Land	KI 3.0-Restaussgaben (30.000 EUR)
2112 . 414422	Zuweisungen vom Land	Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)
2112 . 441200	Mieten und Pachten	Solaranlage JUWI
2112 . 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge
2112 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2112 . 522110	Strom	EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)
2112 . 522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	EDG GmbH (Contracting zur Wärmelieferung)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:

2112 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht (u.a. KI 3.0-Maßnahme, Neuveranschlagung bestimmter Maßnahmen)
2112 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	=> siehe Produktübersicht
2112 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2112 . 523601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker
2112 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2112 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2112 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2112 . 524100	Schülerbeförderungskosten / Schwimm- und andere Unterrichtszwecke	Querverkehr (u.a. Sport) bei Kto. 524800
2112 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	Hausmeister
2112 . 562200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2112 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	MEA-Soft (SuSi), Urano-Supportvertrag
2112 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2112 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	u.a. Mehrkosten wg. höherer Bandbreite
2112 . 564100	Versicherungsbeiträge	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2112 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2112 . 614421	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	KI 3.0-Restaussgaben (30.000 EUR)
2112 . 614422	Zuweisungen vom Land	Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)
2112 . 641200	Mieten und Pachten	Solaranlage JUWI
2112 . 641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Elternbeiträge
2112 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2112 . 722110	Strom	EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)
2112 . 722210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	EDG GmbH (Contracting zur Wärmelieferung)
2112 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht (u.a. KI 3.0-Maßnahme, Neuveranschlagung bestimmter Maßnahmen)
2112 . 723111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	=> siehe Produktübersicht
2112 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2112 . 723601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker
2112 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2112 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2112 . 723801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2112 . 724100	Schülerbeförderungskosten / Schwimm- und andere Unterrichtszwecke	Querverkehr (u.a. Sport) bei Kto. 524800
2112 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Hausmeister
2112 . 762200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2112 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	MEA-Soft (SuSi), Urano-Supportvertrag
2112 . 763100	Büromaterial	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2112 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	u.a. Mehrkosten wg. höherer Bandbreite
2112 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2112 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	=> siehe Produktübersicht

Maßnahmen 2112 Grundschule Astrid-Lindgren-Schule Waldalgesheim:**71 GS Waldalgesheim / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000				

74 GS Waldalgesheim / Sanierung der Schüler toilettenanlagen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000				

75 GS Waldalgesheim / Beschaffung von beweglichem Vermögen / allgemein

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2113	Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.070,51	24.000,00	32.700,00	24.400,00	24.400,00	24.300,00	
414420 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe ** Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)	4.070,51	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414422 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt ** Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)			6.300,00				
414423 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Schulgarten			2.000,00				
415900 Sonstige Sonderposten		21.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.800,00	20.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.725,09	45.650,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00
441200 Mieten und Pachten ** PV-Anlage		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441400 Beteiligung Essenskosten * Elternbeiträge - Essenskosten	36.985,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für betreuende Grundschule ** Betreuende Grundschule	3.296,00	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten	3.443,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.195,20	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss zur Schülerbeförderung Ganztagsschule	17.195,20	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.990,80	91.650,00	99.650,00	91.350,00	91.350,00	91.250,00	91.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.836,36	121.850,00	148.850,00	152.150,00	155.550,00	158.950,00	158.950,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	79.898,95	95.300,00	115.800,00	118.400,00	121.000,00	123.700,00	123.700,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	6.138,19	7.400,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.600,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	15.753,92	19.100,00	24.000,00	24.500,00	25.100,00	25.600,00	25.600,00
506100 Personalnebenaufwendungen	45,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.628,90	363.050,00	431.150,00	185.600,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
522110 Strom ** EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)	6.124,93	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522210 Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)	27.987,15	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
522310 Abfall	1.190,40	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522410 Wasser/Abwasser/Abgaben	3.817,88	3.600,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein ** => siehe Produktübersicht	24.827,50	188.500,00	244.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht			3.000,00				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** => siehe Produktübersicht	6.349,07	8.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen ** Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker	182,15	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** => siehe Produktübersicht	1.331,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein ** => siehe Produktübersicht	19.864,04	18.000,00	17.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht			4.000,00			
524101 Schülerbeförderung / Schulstandort * Schülerbeförderung allgemein (Sport => 524800) ** Schülerbeförderung zur Ganztagschule	57.548,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524201 Aufwendungen / Ganztagschule und -betreuung * Aufwendungen Ganztagschule	41.066,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524300 Aufwand für Kinder- und Schülerbetreuung	63,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.679,50	5.000,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)	1.529,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung (Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht) ** u. a. Waldjugendspiele			300,00	300,00	300,00	300,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	67,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	47.289,62	47.100,00	47.600,00	47.400,00	46.700,00	46.600,00
539900 Sonstige Abschreibungen	47.289,62	47.100,00	47.600,00	47.400,00	46.700,00	46.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.142,88	40.800,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** Schulhausmeister	867,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	73,94		100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, und Pachten ** Miete Schulpavillons	26.294,67	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
562200 Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer	3.191,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Erstinstitution Schulen ans Netz, MNS+, Mea-Soft, ggf. Support-Vertrag	1.874,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt	1.321,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto ** u. a. Breitbanderhöhung	980,05	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge ** GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse	7.444,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.897,76	572.800,00	667.200,00	424.750,00	428.150,00	431.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 321.906,96	- 481.150,00	- 567.550,00	- 333.400,00	- 336.800,00	- 340.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 321.906,96	- 481.150,00	- 567.550,00	- 333.400,00	- 336.800,00	- 340.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 61,56					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 321.968,52	- 481.150,00	- 567.550,00	- 333.400,00	- 336.800,00	- 340.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.189,68	- 455.075,00	- 540.850,00	- 306.900,00	- 311.000,00	- 314.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Landeszuschuss			9.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Anlagen im Bau - Schließanlage Verwaltungstrakt ** => Produktübersicht						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.984,40	226.500,00	10.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** => siehe Produktübersicht	2.583,40	6.500,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Beschaffungskosten			10.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Schließanlage Verwaltungstrakt		15.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Toilettenanlage Verwaltungstrakt		205.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	9.401,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.984,40	226.500,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.984,40	- 226.500,00	- 1.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 277.174,08	- 681.575,00	- 541.850,00	- 306.900,00	- 311.000,00	- 314.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 265.189,68	- 455.075,00	- 540.850,00	- 306.900,00	- 311.000,00	- 314.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

2113 . 414420	Zuweisungen vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2113 . 414422	Zuweisungen vom Land	Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)
2113 . 441200	Mieten und Pachten	PV-Anlage
2113 . 441700	Beteiligung Schülerbetreuung	Betreuende Grundschule

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

2113 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2113 . 522110	Strom	EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)
2113 . 522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)
2113 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2113 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	=> siehe Produktübersicht
2113 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2113 . 523601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker
2113 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2113 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2113 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2113 . 524101	Schülerbeförderung / Schulstandort	Schülerbeförderung zur Ganztagschule
2113 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Waldjugendspiele
2113 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	Schulhausmeister
2113 . 562100	Mieten, und Pachten	Miete Schulpavillons
2113 . 562200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2113 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Erstinstallation Schulen ans Netz, MNS+, Mea-Soft, ggf. Support-Vertrag
2113 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2113 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	u.a. Breitbanderhöhung
2113 . 564100	Versicherungsbeiträge	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2113 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2113 . 614422	Zuweisungen vom Land	Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)
2113 . 641200	Mieten und Pachten	PV-Anlage
2113 . 641700	Beteiligung Schülerbetreuung	Betreuende Grundschule
2113 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2113 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	=> Produktübersicht
2113 . 722110	Strom	EDG GmbH (Blockheizkraftwerk)
2113 . 722210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)
2113 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2113 . 723111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	=> siehe Produktübersicht
2113 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2113 . 723601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker
2113 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2113 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2113 . 723801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2113 . 724101	Schülerbeförderung / Schulstandort	Schülerbeförderung zur Ganztagschule
2113 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	u.a. Waldjugendspiele
2113 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Schulhausmeister
2113 . 762100	Mieten und Pachten	Miete Schulpavillons
2113 . 762200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2113 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Erstinstallation Schulen ans Netz, MNS+, Mea-Soft, ggf. Support-Vertrag
2113 . 763100	Büromaterial	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2113 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	u.a. Breitbanderhöhung
2113 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2113 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	=> siehe Produktübersicht

Maßnahmen 2113 Grundschule Heilig-Kreuz-Schule Weiler:

72 GS Weiler / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2130	Grundschule Petersackerhof

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.661,37	25.200,00	32.500,00	26.200,00	26.100,00	25.600,00	
414420 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Betreuende Grundschule, Schulbuchausleihe ** Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)	6.661,37	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414422 Zuweisungen vom Land * Zuschuss des Landes - Digitalpakt ** Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)			6.300,00				
415900 Sonstige Sonderposten ** Ertragswirksame Auflösungen		22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.100,00	21.600,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.905,90	57.300,00	52.800,00	46.700,00	37.500,00	37.500,00	
441200 Mieten und Pachten ** Studienseminar, Miete wird bis 31.07.2021 in reduzierter Höhe (60%) weiterbezahlt	15.300,00	15.300,00	15.300,00	9.200,00			
441400 Beteiligung Essenskosten ** Ganztagschule	26.748,60	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441700 Beteiligung Schülerbetreuung * Elternbeiträge für Schülerbetreuung	9.098,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten	2.759,30	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.745,59		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.745,59		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.312,86	82.500,00	91.100,00	78.700,00	69.400,00	68.900,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.678,74	178.100,00	185.250,00	189.350,00	193.550,00	197.650,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	140.021,16	140.500,00	143.900,00	147.100,00	150.300,00	153.600,00	
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	10.731,88	10.400,00	11.100,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00	
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	28.421,97	26.800,00	30.100,00	30.800,00	31.500,00	32.100,00	
506100 Personalnebenaufwendungen	503,73	400,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.103,22	392.600,00	360.100,00	213.100,00	213.600,00	213.600,00	
522110 Strom ** normale Stromversorgung	17.165,37	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
522210 Heizung (Betrieb/Verbrauch) ** EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)	89.195,45	104.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522310 Abfall	2.238,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522410 Wasser/Abwasser/Abgaben	8.300,01	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - allgemein ** => siehe Produktübersicht	43.579,75	184.000,00	95.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523111 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhaltung der Grundstücke - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht			3.000,00				
523112 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke * Unterhaltung der Grundstücke - Schadstoffsanierung ** zunächst Planungskosten			60.000,00				
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** => siehe Produktübersicht	10.605,90	16.500,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523601 Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen ** Mehr-/Minderkopien Kopierer und Drucker	296,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** => siehe Produktübersicht	521,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - allgemein ** => siehe Produktübersicht	7.966,21	15.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523801 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände - Digitalpakt ** => siehe Produktübersicht			4.000,00			
524100 Schülerbeförderungskosten / Schwimm- und andere Unterrichtszwecke * Schülerbeförderung allgemein (Sport => 524800) ** Querverkehr (u.a. Sport) bei Kto. 524800	600,00	4.500,00				
524201 Aufwendungen / Ganztagschule und -betreuung * Aufwendungen Essenskosten + Betreuung ** u.a. Mittagessen, Entsorgung Speiserest	27.453,10	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	2.230,56	4.000,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524501 Aufwendungen für Verkehrserziehung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524702 Aufwendungen für die Lernmittelbeschaffung (Lernmittelfreiheit) * Aufwendungen Schulbuchausleihe (Lernmittelfreiheit)	3.720,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen * Schülerbeförderung (Sport-, Schwimm-, Verkehrsunterricht)	5.200,16		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	73.636,00	71.600,00	71.200,00	70.900,00	68.400,00	67.900,00
539900 Sonstige Abschreibungen	73.636,00	71.600,00	71.200,00	70.900,00	68.400,00	67.900,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.477,95	27.670,00	29.020,00	29.020,00	29.520,00	31.500,00
561310 Reise- und Fahrtkosten ** Hausmeister	1.459,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562200 Leasing ** Leasing Drucker/Kopierer	5.145,84	5.150,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** URANO-Support, Software	3.114,19	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf ** Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt	1.559,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto * Telefon, Porto, Website	3.591,90	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
564100 Versicherungsbeiträge ** GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse	12.472,03	12.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	65,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
568100 Grundsteuer		220,00	220,00	220,00	220,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.895,91	669.970,00	645.570,00	502.370,00	505.070,00	510.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.583,05	- 587.470,00	- 554.470,00	- 423.670,00	- 435.670,00	- 441.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.583,05	- 587.470,00	- 554.470,00	- 423.670,00	- 435.670,00	- 441.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	1.734,95					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 431.848,10	- 587.470,00	- 554.470,00	- 423.670,00	- 435.670,00	- 441.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.682,85	- 538.070,00	- 505.470,00	- 374.970,00	- 389.370,00	- 395.450,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		955.305,00	964.305,00			
681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund * Zuschuss des Bundes (Projektträger Jülich) ** => siehe Produktübersicht						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Zuschuss des Landes - KI 3.0 - Kapitel 2 ** => siehe Produktübersicht		955.305,00	955.305,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Zuschuss des Landkreises - Sportstättenförderung ** => siehe Produktübersicht						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Landeszuschuss			9.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss des Landkreises - Sportstättenförderung ** => siehe Produktübersicht						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		955.305,00	964.305,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.932,23	1.169.000,00	1.137.000,00			
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Schadstoffsanierung Altes Schulgebäude - Baukosten ** zunächst nur Planungskosten			60.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Betriebsausstattung - Digitalpakt - Beschaffungskosten			10.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** => siehe Produktübersicht	9.932,23	1.000,00	5.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Einbau einer Aufzugsanlage ** => siehe Produktübersicht		76.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Herstellung einer 50m-Tartanbahn ** => siehe Produktübersicht		18.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Sanierung der Turnhalle - Energetische Maßnahmen ** => siehe Produktübersicht						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Sanierung der Turnhalle - KI 3.0 - Kapitel 2-Maßnahmen ** => siehe Produktübersicht		1.062.000,00	1.062.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Sanierung der Turnhalle - Sanierung Sportsplätze ** => siehe Produktübersicht						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2130 Grundschule Petersackerhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen * Anlagen im Bau - Unterstellplatz ** => siehe Produktübersicht		12.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.932,23	1.169.000,00	1.137.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.932,23	- 213.695,00	- 172.695,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 401.615,08	- 751.765,00	- 678.165,00	- 374.970,00	- 389.370,00	- 395.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 391.682,85	- 538.070,00	- 505.470,00	- 374.970,00	- 389.370,00	- 395.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2130 Grundschule Petersackerhof:

2130 . 414420	Zuweisungen vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2130 . 414422	Zuweisungen vom Land	Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)
2130 . 415900	Sonstige Sonderposten	Ertragswirksame Auflösungen
2130 . 441200	Mieten und Pachten	Studienseminar, Miete wird bis 31.07.2021 in reduzierter Höhe (60%) weiterbezahlt
2130 . 441400	Beteiligung Essenskosten	Ganztagsschule
2130 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2130 . 522110	Strom	normale Stromversorgung
2130 . 522210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)
2130 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523112	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	zunächst Planungskosten
2130 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopieren Kopierer und Drucker
2130 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2130 . 523801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2130 . 524100	Schülerbeförderungskosten / Schwimm- und andere Unterrichtszwecke	Querverkehr (u.a. Sport) bei Kto. 524800
2130 . 524201	Aufwendungen / Ganztagsschule und -betreuung	u.a. Mittagessen, Entsorgung Speiserest
2130 . 561310	Reise- und Fahrtkosten	Hausmeister
2130 . 562200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2130 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	URANO-Support, Software
2130 . 563100	Büro- und Geschäftsbedarf	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2130 . 564100	Versicherungsbeiträge	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2130 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Betreuende Grundschule (Landeszuschuss), Schulbuchausleihe (Landeszuschuss, Verwaltungskostenpauschale)
2130 . 614422	Zuweisungen vom Land	Maßnahmen Digitalpakt (7.000 EUR)
2130 . 641200	Mieten und Pachten	Studienseminar, Miete wird bis 31.07.2021 in reduzierter Höhe (60%) weiterbezahlt
2130 . 641400	Beteiligung Essenskosten	Ganztagsschule
2130 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Kopiergeld, Schadenersatz, Elternanteile Klassenfahrten
2130 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	=> siehe Produktübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2130 Grundschule Petersackerhof:

2130 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	=> siehe Produktübersicht
2130 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	=> siehe Produktübersicht
2130 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	=> siehe Produktübersicht
2130 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	=> siehe Produktübersicht
2130 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	=> siehe Produktübersicht
2130 . 722110	Strom	normale Stromversorgung
2130 . 722210	Heizung (Betrieb/Verbrauch)	EDG GmbH (Contracting Wärmelieferung)
2130 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2130 . 723111	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	=> siehe Produktübersicht
2130 . 723112	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	zunächst Planungskosten
2130 . 723210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	=> siehe Produktübersicht
2130 . 723601	Aufwendungen für Kopier- und andere technische Einrichtungen	Mehr-/Minderkopieren Kopierer und Drucker
2130 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	=> siehe Produktübersicht
2130 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2130 . 723801	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	=> siehe Produktübersicht
2130 . 724100	Schülerbeförderungskosten / Schwimm- und andere Unterrichtszwecke	Querverkehr (u.a. Sport) bei Kto. 524800
2130 . 724201	Aufwendungen / Ganztagschule und -betreuung	u.a. Mittagessen, Entsorgung Speiserest
2130 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Hausmeister
2130 . 762200	Leasing	Leasing Drucker/Kopierer
2130 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	URANO-Support, Software
2130 . 763100	Büromaterial	Ergänzungslieferungen, Büromaterial, Ministerialamtsblatt
2130 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	GVV (Schülerunfallversicherung, Gebäudeversicherung), Unfallkasse
2130 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	zunächst nur Planungskosten
2130 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	=> siehe Produktübersicht
2130 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	=> siehe Produktübersicht
2130 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	=> siehe Produktübersicht
2130 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	=> siehe Produktübersicht
2130 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	=> siehe Produktübersicht
2130 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	=> siehe Produktübersicht
2130 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	=> siehe Produktübersicht

Maßnahmen 2130 Grundschule Petersackerhof:

13 GHS Petersackerhof / Erwerb von beweglichem Vermögen					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Maßnahmen 2130 Grundschule Petersackerhof:						
40 GHS Petersackerhof / Einbau einer Aufzugsanlage						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

41 GHS Petersackerhof / Sanierung der Turnhalle						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	955.305					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.695					

42 GHS Petersackerhof / Sportplatz - Erneuerung der Laufbahn						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

60 GS Petersackerhof - Unterstellplatz für Rasentraktor, Streusalz und Müllbehälter						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Maßnahmen 2130 Grundschule Petersackerhof:**73 GS Oberdiebach / Beschaffung von beweglichem Vermögen / Digitalpakt**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000				

76 GS Oberdiebach / Schadstoffsanierung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3110	Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	627.723,83	580.900,00				
421131 Kostenersatzansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU (Kostenersatzansprüche)						
421132 Kostenersatzansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung) * Grundsicherung - allgemein (Kostenersatzansprüche)	118.967,56					
421231 Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU (Unterhaltsansprüche)	778,77	500,00				
421232 Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) * Grundsicherung - im Alter (Unterhaltsansprüche)	514,62	3.000,00				
421233 Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) * Grundsicherung - bei Erwerbsminderung (Unterhaltsansprüche)	3.494,98					
421331 Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU (Leistungen anderer Sozialleistungsträger)	3.145,52	11.000,00				
421332 Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) * Grundsicherung - im Alter (Leistungen anderer Sozialleistungsträger)	1.537,95					
421333 Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) * Grundsicherung - bei Erwerbsminderung (Leistungen anderer Sozialleistungsträger)	6.957,80					
421431 Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU (Rückzahlung)	6.733,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421432 Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) * Grundsicherung - im Alter (Rückzahlung)	4.178,83	6.000,00				
421433 Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) * Grundsicherung - bei Erwerbsminderung (Rückzahlung)	5.092,60					
423220 Kostenbeteiligung des Landkreises an den Gesamtsozialhilfekosten nach SGB XII * Kostenerstattung von der Kreisverwaltung ** HLU 75%, Grusi 100%	476.321,60	560.300,00				
423900 Sonstige ** u.a. Zwangsgelder		100,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627.723,83	580.900,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.195,82	113.750,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.500,67	89.000,00				
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.245,70	6.900,00				
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	10.449,45	17.800,00				
506100 Personalnebenaufwendungen		50,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312,32	100,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Schränke, Besucherstühle	4.312,32	100,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	613.125,99	609.500,00				
553311 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII * HLU (Grundleistung)	88.088,55	100.000,00				
553312 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit laufenden Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII) * HLU (Einmalige Beihilfe - lfd. Leistungen)		1.000,00				
553313 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit sonstigen Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII, Erstaussstattung Wohnung, Schwangerschaft, Klassenfahrten) * HLU (Einmalige Beihilfe - sonstige Leistungen) ** z.B. Erstaussstattung, Wohnung, Schwangerschaft, Klassenfahrten						
553314 Beiträge für die Vorsorge gemäß § 33 SGB XII (Vorsorge für eine angemessene Alterssicherung oder ein angemessenes Sterbegeld) * HLU (Beiträge zur Rentenversicherung)						
553315 Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen nach § 34 SGB XII * HLU (Sonderfälle gem. § 34 SGB XII)						
553321 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * Grundsicherung - im Alter (Grundleistung)	226.419,32	240.000,00				
553322 Einmalige Beihilfe nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * Grundsicherung - im Alter (inmalige Beihilfe)			500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553323 Grundsicherung in Sonderfällen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben nach §§ 42 Nr. 5 i. V. m. 34 SGB XII * Grundsicherung - im Alter (Sonderfälle nach § 42 Nr. 5 SGB XII)						
553331 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII) * Grundsicherung - bei Erwerbsminderung (Grundleistung)	222.789,81	180.000,00				
553332 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit laufenden Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§§ 42 Nr. 32 Alt i. V. m. 31 SGB XII) * Grundsicherung - bei Erwerbsminderung (einmalige Beihilfe)						
553333 Grundsicherungsleistungen in Sonderfällen nach §§ 42 Nr. 5 i. V. m. 34 SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind * Grundsicherung - bei Erwerbsminderung (Sonderfälle §§ 42 Nr. 5 SGB XII)	74,32					
553401 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU (Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung)	10.494,64	20.000,00				
553402 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) * Grundsicherung - im Alter (Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung)	44.712,44	60.000,00				
553403 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) * Grundsicherung - bei Erwerbsminderung (Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung))	15.752,51	3.000,00				
553411 Vorbeugende Gesundheitshilfe zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten nach § 47 SGB XII * Sonstige Hilfe - Verhütung/Früherkennung Krankheiten						
553412 Hilfe bei Krankheit nach § 48 SGB XII * Sonstige Hilfe - bei Krankheit						
553413 Hilfe zur Familienplanung (ärztliche Beratung, erforderliche Untersuchung und Verordnung von empfängnisregelnden Mitteln) nach § 49 SGB XII * Sonstige Hilfe- Familienplanung						
553414 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft nach § 50 SGB XII * Sonstige Hilfe - bei Schwanger- und Mutterschaft						
553415 Hilfe bei Sterilisation nach § 51 SGB XII * Sonstige Hilfe - bei Sterilisation						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3110 Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553421 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII * Sonstige Hilfe - Weiterführung des Haushalts						
553422 Altenhilfe nach § 71 SGB XII * Sonstige Hilfe - Altenhilfe						
553423 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII * Sonstige Hilfe - Bestattungskosten	4.794,40	5.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.958,57	2.900,00				
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272,88	500,00				
561310 Reise- und Fahrtkosten	240,56	500,00				
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	1.190,00	1.200,00				
** Pflegepauschale KIS-Sozial						
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	1.255,13	700,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	688.592,70	726.250,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.868,87	- 145.350,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.868,87	- 145.350,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 5,60					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.874,47</u>	<u>- 145.350,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.840,64	- 145.350,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 66.840,64</u>	<u>- 145.350,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.840,64	- 145.350,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3110 Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen:

3110 . 423220	Kostenbeteiligung des Landkreises an den Gesamtsozialhilfekosten nach SGB XII	HLU 75%, Grusi 100%
3110 . 423900	Sonstige	u.a. Zwangsgelder
3110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schränke, Besucherstühle
3110 . 553313	Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit sonstigen Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII, Erstaussstattung Wohnung, Schwangerschaft, Klassenfahrten)	z.B. Erstaussstattung, Wohnung, Schwangerschaft, Klassenfahrten
3110 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Pflegepauschale KIS-Sozial
3110 . 623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	HLU 75%, Grusi 100%
3110 . 623900	Sonstige	u.a. Zwangsgelder

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3110 Sozialhilfen zur Grundversorgung und in anderen Lebenslagen:

3110 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Schränke, Besucherstühle</i>
3110 . 753313	<i>Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit sonstigen Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII, Erstaussstattung Wohnung, Schwangerschaft, Klassenfahrten)</i>	<i>z.B. Erstaussattung, Wohnung, Schwangerschaft, Klassenfahrten</i>
3110 . 762400	<i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	<i>Pflegepauschale KIS-Sozial</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
421131 Kostenersatzansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Kostenersatzansprüche ggü. Leistungsbezieher						
421231 Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Unterhaltsansprüche						
421331 Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Leistungen anderer Sozialleistungsträger						
421431 Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Rückzahlung (z.B. Kredite)						
423220 Kostenbeteiligung des Landkreises an den Gesamtsozialhilfekosten nach SGB XII * Kostenerstattung vom Landkreis (75%)			88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
423900 Sonstige * Sonstige Erträge (u.a. Zwangsgelder)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.750,00	97.750,00	99.950,00	102.250,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			75.200,00	76.800,00	78.500,00	80.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge			5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge			14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00
506100 Personalnebenaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
553311 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII * HLU - Grundleistung			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
553312 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit laufenden Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII) * HLU - Einmalige Beihilfe - lfd. Leistung			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553313 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit sonstigen Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII (§ 31 SGB XII, Erstausrüstung Wohnung, Schwangerschaft, Klassenfahrten) * HLU - Einmalige Beihilfe - Sonstige Leistung						
553314 Beiträge für die Vorsorge gemäß § 33 SGB XII (Vorsorge für eine angemessene Alterssicherung oder ein angemessenes Sterbegeld) * HLU - Beiträge zur Rentenversicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
553401 Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung für Leistungsberechtigte nach dem 3. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) * HLU - Beiträge zur Kranken und Pflegeversicherung			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
553421 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII * Sonstige Hilfe - Weiterführung des Haushalts						
553423 Bestattungskosten nach § 74 SGB XII * Sonstige Hilfe - Bestattungskosten			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			400,00	400,00	400,00	400,00
561310 Reise- und Fahrtkosten			250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Softwarepflegepauschale KIS-Sozial			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf			350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			216.300,00	218.300,00	220.500,00	222.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 127.800,00	- 129.800,00	- 132.000,00	- 134.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 127.800,00	- 129.800,00	- 132.000,00	- 134.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 127.800,00</u>	<u>- 129.800,00</u>	<u>- 132.000,00</u>	<u>- 134.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 127.800,00	- 129.800,00	- 132.000,00	- 134.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 127.800,00</u>	<u>- 129.800,00</u>	<u>- 132.000,00</u>	<u>- 134.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 127.800,00	- 129.800,00	- 132.000,00	- 134.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

3111 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Softwarepflegepauschale KIS-Sozial
3111 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Softwarepflegepauschale KIS-Sozial

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung			486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
421132 <i>Kostenersatzansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter / Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - Kostenersatzansprüche allgemein</i>						
421232 <i>Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - im Alter - Unterhaltsansprüche</i>						
421233 <i>Unterhaltsansprüche des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung bezogen auf Hilfen nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - bei Erwerbsminderung - Unterhaltsansprüche</i>						
421332 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - im Alter - Leistungen anderer Sozialleistungsbehörden</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421333 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - bei Erwerbsminderung - Leistungen anderer Sozialleistungsbehörden</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421432 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - im Alter - Rückzahlung (z.B. Darlehen)</i>						
421433 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen an den örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)</i> <i>* GruSi - bei Erwerbsminderung - Rückzahlung (z.B. Darlehen)</i>						
423220 <i>Kostenbeteiligung des Landkreises an den Gesamtsozialhilfekosten nach SGB XII</i> <i>* Kostenerstattung vom Landkreis (100%)</i>			473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00
423900 <i>Sonstige</i> <i>* Sonstige Erträge (u.a. Zwangsgelder)</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.750,00	97.750,00	99.950,00	102.250,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			75.200,00	76.800,00	78.500,00	80.300,00
503200 <i>Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge</i>			5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
504200 <i>Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge</i>			14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506100 Personalnebenaufwendungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung			486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
553321 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * GruSi - im Alter - Grundleistung			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
553322 Einmalige Beihilfe nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 SGB XII) * GruSi - im Alter - Einmalige Beihilfe			500,00	500,00	500,00	500,00
553323 Grundsicherung in Sonderfällen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben nach §§ 42 Nr. 5 i. V. m. 34 SGB XII * GruSi - im Alter - Sonderfälle §§ 42 Nr. 5 SGB XII						
553331 Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 SGB XII) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Grundleistung			245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
553332 Einmalige Beihilfe an Leistungsberechtigte mit laufenden Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind (§§ 42 Nr. 32 Alt i. V. m. 31 SGB XII) * GruSi - bei Erwerbsminderung - Einmalige Beihilfe			500,00	500,00	500,00	500,00
553333 Grundsicherungsleistungen in Sonderfällen nach §§ 42 Nr. 5 i. V. m. 34 SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr nicht vollendet haben aber erwerbsgemindert sind * GruSi - bei Erwerbsminderung - Sonderfälle §§ 42 Nr. 5 SGB XII						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			400,00	400,00	400,00	400,00
561310 Reise- und Fahrtkosten			250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik ** Softwarepflegepauschale KIS-Sozial			1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf			350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			584.300,00	586.300,00	588.500,00	590.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 98.300,00	- 100.300,00	- 102.500,00	- 104.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 98.300,00	- 100.300,00	- 102.500,00	- 104.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 98.300,00</u>	<u>- 100.300,00</u>	<u>- 102.500,00</u>	<u>- 104.800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 98.300,00	- 100.300,00	- 102.500,00	- 104.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 98.300,00	- 100.300,00	- 102.500,00	- 104.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 98.300,00	- 100.300,00	- 102.500,00	- 104.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

3112 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Softwarepflegepauschale KIS-Sozial
3112 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Softwarepflegepauschale KIS-Sozial

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3120	Soziale Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Soziale Grundsicherung für Arbeitssuchende:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.215,90	79.400,00			
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	41.929,29	62.200,00			
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	3.235,41	4.800,00			
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	8.051,20	12.400,00			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	207.000,00	216.000,00			
	552100 an Landkreise	207.000,00	216.000,00			
	* Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II an Landkreise					
	** 25%tige Beteiligung					
	554120 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) -					
	* Kostebeteiligung (=> nun unter 552100)					
	** lt. Stat. Landesamt nun unter 552100					
	554290 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - / Rententräger					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,34	2.100,00			
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44	300,00			
	561310 Reise- und Fahrtkosten	218,16	500,00			
	562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	1.190,00	1.200,00			
	** Pflegepauschale KIS-Sozial					
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	70,74	100,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.831,24	297.500,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 261.831,24	- 297.500,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 261.831,24	- 297.500,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis	13.528,56				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 248.302,68	- 297.500,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.378,01	- 297.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 248.378,01	- 297.500,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3120 Soziale Grundsicherung für Arbeitssuchende:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.378,01	- 297.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3120 Soziale Grundsicherung für Arbeitssuchende:

3120 . 552100	<i>an Landkreise</i>	<i>25%tige Beteiligung</i>
3120 . 554120	<i>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) -</i>	<i>lt. Stat. Landesamt nun unter 552100</i>
3120 . 562400	<i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	<i>Pflegepauschale KIS-Sozial</i>
3120 . 752100	<i>an Landkreise</i>	<i>25%tige Beteiligung</i>
3120 . 754120	<i>Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an Landkreise</i>	<i>lt. Stat. Landesamt nun unter 552100</i>
3120 . 762400	<i>Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik</i>	<i>Pflegepauschale KIS-Sozial</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3122	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	552100 an Landkreise		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	* Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (lfd. Leistung) an Landkreis					
	** Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00	- 190.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts:		
3122 . 552100	an Landkreise	Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises
3122 . 752100	an Landkreise	Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3123	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 an Landkreise * Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (einmalige Leistungen) an Landkreis ** Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises			10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>			<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3123 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) - Einmalige Leistungen:		
3123 . 552100	an Landkreise	Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises
3123 . 752100	an Landkreise	Beteiligung 25% an den Kosten des Landkreises

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3131	Leistungen nach dem AsylbLG

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Leistungen nach dem AsylbLG:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.150,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.150,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	* Zuschuss vom Landkreis - "Prokopf-Pauschale"						
	** sogenannte "Kopf-Pauschale" in Höhe von 50 EUR/Person						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	360.388,20	493.500,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
	425120 überörtlicher Träger - von Landkreisen	215.157,62	281.500,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
	425222 Abtretung Miete / Nebenkosten	106.390,23	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	* Nebenkosten - Abtretungen						
	** Erstattung Strom, Miete, Heizung						
	425900 Sonstige	38.840,35	12.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	* Nebenkosten - Stromerstattungen						
E7	Sonstige laufende Erträge	24.785,66		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	469000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.785,66		25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	** ab 2016 Verrechnung Lohnkostenanteile Fr. Morlock mit Integrationspauschale						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.323,86	518.500,00	391.000,00	392.000,00	393.000,00	394.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.563,33	23.600,00	25.300,00	25.900,00	26.500,00	27.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	22.132,43	18.500,00	19.700,00	20.100,00	20.600,00	21.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	1.496,51	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	3.934,39	3.700,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	350.027,23	496.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
	558101 Leistungen, § 2 AsylbLG (Besondere Fälle)	201.899,72	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	* Leistungen, § 2 AsylbLG (bis 15 Monate)						
	558102 Leistungen, § 3 AsylbLG (Grundleistungen)	145.302,72	390.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	* Leistungen, § 3 AsylbLG (über 15 Monate)						
	558104 Leistungen § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Leistungen, § 5 AsylbLG (Arbeitsgelegenheiten)						
	558105 Sonstige Leistungen, § 6 AsylbLG (Sonderhilfen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	* Leistungen, § 6 AsylbLG (Sonderhilfen)						
	** u.a. Fahrten zum BAMF für Interview						
	558900 Sonstige	2.824,79	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	* Projektive und sonstige Aufwendungen						
	** Finanzierung aus Prokopf-Pauschale						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.515,21	1.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	105,70	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	1.190,00	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** Softwarepflegepauschale KIS-Sozial						
	565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	3.219,51		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Rückstellung Überschüsse aus Flüchtlingspauschale						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.105,77	521.300,00	392.400,00	393.000,00	393.600,00	394.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3131 Leistungen nach dem AsylbLG:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.218,09	- 2.800,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 600,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.218,09	- 2.800,00	- 1.400,00	- 1.000,00	- 600,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.218,09</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.705,36	- 2.800,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>14.705,36</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.705,36	- 2.800,00	10.600,00	11.000,00	11.400,00	11.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3131 Leistungen nach dem AsylbLG:

3131 . 414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	sogenannte "Kopf-Pauschale" in Höhe von 50 EUR/Person
3131 . 425222	Abtretung Miete / Nebenkosten	Erstattung Strom, Miete, Heizung
3131 . 469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	ab 2016 Verrechnung Lohnkostenanteile Fr. Morlock mit Integrationspauschael
3131 . 558105	Sonstige Leistungen, § 6 AsylbL.G (Sonderhilfen)	u.a. Fahrten zum BAMF für Interview
3131 . 558900	Sonstige	Finanzierung aus Prokopf-Pauschale
3131 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Softwarepflegepauschale KIS-Sozial
3131 . 565700	Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	Rückstellung Überschüsse aus Flüchtlingspauschale
3131 . 614430	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	sogenannte "Kopf-Pauschale" in Höhe von 50 EUR/Person
3131 . 625222	Abtretung Miete / Nebenkosten	Erstattung Strom, Miete, Heizung
3131 . 668000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	ab 2016 Verrechnung Lohnkostenanteile Fr. Morlock mit Integrationspauschael
3131 . 758105	Sonstige Leistungen, § 6 AsylbL.G (Sonderhilfen)	u.a. Fahrten zum BAMF für Interview
3131 . 758900	Sonstige	Finanzierung aus Prokopf-Pauschale
3131 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Softwarepflegepauschale KIS-Sozial

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	41.423,26		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.423,26		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.423,26		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.181,67	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
541590 Zuwendungen an den privaten Bereich	8.181,67	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
** Zentrale Drogenberatungstelle in Ingelheim / Einwohnerbeitrag						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186.589,65	2.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
562900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.423,26		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Aufwendungen für Integrationsarbeit (Integrationspauschale)						
564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Mitgliedschaft Vierthälerbus						
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	142.666,39					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.771,32	10.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.348,06	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.348,06	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00	- 10.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 153.348,06</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 10.700,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.158,53	- 10.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.158,53</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 60.700,00</u>	<u>- 60.700,00</u>	<u>- 60.700,00</u>	<u>- 60.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.158,53	- 10.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00	- 60.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

3310 . 541590	<i>Zuwendungen an den privaten Bereich</i>	<i>Zentrale Drogenberatungstelle in Ingelheim / Einwohnerbeitrag</i>
3310 . 564200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Mitgliedschaft Vierthälerbus</i>
3310 . 741590	<i>Zuwendungen an den privaten Bereich</i>	<i>Zentrale Drogenberatungstelle in Ingelheim / Einwohnerbeitrag</i>
3310 . 764200	<i>Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine</i>	<i>Mitgliedschaft Vierthälerbus</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Förderung der Jugendpflege

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414420 Zuweisungen vom Land ** u.a. für soziale Bildung nach dem Jugendfördergesetz	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. für soziale Bildung, Sucht- und Gewaltprävention	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
432290 Entgelte - Sonstiges * Teilnahmeentgelte Jugendfreizeiten	7.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.708,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	1.708,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.228,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.450,98	70.800,00	73.400,00	75.000,00	76.700,00	78.300,00	78.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.563,42	55.400,00	57.500,00	58.700,00	60.000,00	61.300,00	61.300,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.134,12	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	10.753,44	11.100,00	11.500,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00	12.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063,35	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Freizeiten ** Jugendbildung, Jugendförderung => Anpassung an Aufwand	14.052,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.898,16	24.000,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00	24.600,00
541490 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss an Kirchengemeinde für Jugendarbeit ** Evangelischer Gemeindeverband, Erhöhung gem. Beschluss Hauptausschuss	7.157,16	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.600,00
541590 Zuwendungen an den privaten Bereich * Zuschuss an die Kulturwerkstatt für Jugendarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541591 Zuwendungen an den privaten Bereich * Zuschuss an Vereine und Verbände für Jugendarbeit ** Antragsstellung und Verteilung entsprechend Richtlinie	3.741,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	715,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	172,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	270,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Telefon und Datenübertragung, Porto ** Jugendpflege	248,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge ** kurzfristige Unfallversicherung für Freizeiten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.128,33	113.800,00	116.700,00	118.400,00	120.200,00	121.900,00	121.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.900,33	- 105.100,00	- 108.000,00	- 109.700,00	- 111.500,00	- 113.200,00	- 113.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Förderung der Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.900,33	- 105.100,00	- 108.000,00	- 109.700,00	- 111.500,00	- 113.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	14,00					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 93.886,33	- 105.100,00	- 108.000,00	- 109.700,00	- 111.500,00	- 113.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.074,53	- 105.100,00	- 108.000,00	- 109.700,00	- 111.500,00	- 113.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.074,53	- 105.100,00	- 108.000,00	- 109.700,00	- 111.500,00	- 113.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.074,53	- 105.100,00	- 108.000,00	- 109.700,00	- 111.500,00	- 113.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Förderung der Jugendpflege:

3620 . 414420	Zuweisungen vom Land	u. a. für soziale Bildung nach dem Jugendfördergesetz
3620 . 414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	u. a. für soziale Bildung, Sucht- und Gewaltprävention
3620 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Jugendbildung, Jugendförderung => Anpassung an Aufwand
3620 . 541490	Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Evangelischer Gemeindeverband, Erhöhung gem. Beschluss Hauptausschuss
3620 . 541591	Zuwendungen an den privaten Bereich	Antragsstellung und Verteilung entsprechend Richtlinie
3620 . 563410	Telefon und Datenübertragung, Porto	Jugendpflege
3620 . 564100	Versicherungsbeiträge	kurzfristige Unfallversicherung für Freizeiten
3620 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	u. a. für soziale Bildung nach dem Jugendfördergesetz
3620 . 614430	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	u. a. für soziale Bildung, Sucht- und Gewaltprävention
3620 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Jugendbildung, Jugendförderung => Anpassung an Aufwand
3620 . 741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	Evangelischer Gemeindeverband, Erhöhung gem. Beschluss Hauptausschuss
3620 . 741591	Zuwendungen an den privaten Bereich	Antragsstellung und Verteilung entsprechend Richtlinie
3620 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Jugendpflege
3620 . 764100	Personen- und Schadensversicherungen	kurzfristige Unfallversicherung für Freizeiten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4240	Sportplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5110	Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.980,00					
	414410 Zuweisungen vom Bund	49.980,00					
	* Konzept Breitbandanschluss - Zuschuss vom Bund						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	312,00	50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	** Eigenanteil stat. Wahlleistungen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
	442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.692,00	7.450,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.741,23	90.350,00	90.550,00	92.150,00	94.050,00	95.850,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	22.506,36	23.300,00	24.700,00	25.200,00	25.800,00	26.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	30.999,70	31.600,00	30.500,00	31.100,00	31.800,00	32.500,00
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	18.993,32	19.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	2.390,10	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	5.784,39	6.300,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
	505100 Beamte - Beihilfen	976,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506100 Personalnebenaufwendungen	91,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		6.100,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00	7.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.152,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.642,89	25.450,00	25.450,00	25.450,00	10.450,00	10.450,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	12,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562501 Aufwendungen für projektive Leistungen	20.976,79					
	* Konzept Breitbandanschluss - Maßnahme						
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.653,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	* Aufwendungen Flächennutzungsplan						
	** Neuaufstellung Flächennutzungsplan						
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.536,23	115.900,00	116.100,00	117.700,00	104.600,00	106.400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.844,23	- 108.450,00	- 108.200,00	- 109.600,00	- 96.300,00	- 97.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 62.844,23	- 108.450,00	- 108.200,00	- 109.600,00	- 96.300,00	- 97.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.844,23	- 108.450,00	- 108.200,00	- 109.600,00	- 96.300,00	- 97.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.136,76	- 108.450,00	- 108.200,00	- 109.600,00	- 96.300,00	- 97.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.136,76	- 108.450,00	- 108.200,00	- 109.600,00	- 96.300,00	- 97.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.136,76	- 108.450,00	- 108.200,00	- 109.600,00	- 96.300,00	- 97.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planung und Entwicklung / Dorferneuerung, Städtebauförderung:

5110 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Eigenanteil stat. Wahlleistungen
5110 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Neuaufstellung Flächennutzungsplan
5110 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Eigenanteil stat. Wahlleistungen
5110 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Neuaufstellung Flächennutzungsplan

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5210	Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.968,17	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431000 Verwaltungsgebühren	1.968,17	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** stationäre Wahlleistungen						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.048,92	9.200,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	6.200,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.848,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Zuweisung vom Landkreis - Anteil an den Bauaufsichtsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.329,09	13.000,00	12.700,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.906,20	189.100,00	213.400,00	217.400,00	221.200,00	225.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	75.037,52	54.200,00	58.800,00	60.100,00	61.400,00	62.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.860,31	53.900,00	75.000,00	76.700,00	78.400,00	80.100,00
503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	38.302,35	53.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	4.081,01	4.200,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	10.180,01	10.800,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.400,00
505100 Beamte - Beihilfen		2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
506100 Personalnebenaufwendungen	445,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		9.300,00	10.200,00	10.700,00	11.100,00	11.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,73	550,00	5.350,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.454,73	500,00	5.300,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.417,65	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.195,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Reise- und Fahrtkosten	639,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büro- und Geschäftsbedarf	583,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.888,58	191.550,00	220.650,00	219.400,00	223.200,00	227.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.559,49	- 178.550,00	- 207.950,00	- 206.600,00	- 210.200,00	- 214.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.559,49	- 178.550,00	- 207.950,00	- 206.600,00	- 210.200,00	- 214.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 10,50					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.569,99	- 178.550,00	- 207.950,00	- 206.600,00	- 210.200,00	- 214.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.424,72	- 178.450,00	- 207.850,00	- 206.500,00	- 210.100,00	- 214.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.850,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		1.850,00				
** Ersatz defekter Tisch + Schrank						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.850,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.850,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.424,72	- 180.300,00	- 207.850,00	- 206.500,00	- 210.100,00	- 214.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.424,72	- 178.450,00	- 207.850,00	- 206.500,00	- 210.100,00	- 214.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz:

5210 . 441901	<i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>	<i>stationäre Wahlleistungen</i>
5210 . 641901	<i>Sonstige Erträge und Leistungsentgelte</i>	<i>stationäre Wahlleistungen</i>
5210 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Ersatz defekter Tisch + Schrank</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.600,00	200.500,00	144.500,00	16.500,00	2.500,00	2.500,00	
414420 Zuweisungen vom Land * Zuschuss vom Land - Hochwasserschutzkonzept ** 90% Förderung	33.600,00	108.000,00	82.000,00				
414421 Zuweisungen vom Land * Zuschuss vom Land - MIP-Förderung für Unterhaltung an Gewässern ** Fördersatz abhängig von Maßnahme		90.000,00	60.000,00	14.000,00			
414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Unterhaltungsanteil von Straßenbauasträgern		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
441200 Mieten und Pachten ** Landpachtverträge Biotope	397,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.997,00	200.900,00	144.900,00	16.900,00	2.900,00	2.900,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,01	101.200,00	81.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00	
523311 Unterhaltung von Gewässern ** in 2018 noch Beseitigung Unwetterschäden, etwaige weitere Mittelbereitstellung nach Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzepts durch Nachtragshaushalt	11.263,20	100.000,00	80.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land (Hochwasserschutz) ** 10%tige Beteiligung an den Kosten der Hochwasserschutzanlagen gem. § 76 Abs. 6 LWG	1.026,81	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E11 Abschreibungen	155,00						
539900 Sonstige Abschreibungen	155,00						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.010,59	120.300,00	90.920,00	930,00	940,00	950,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562500 Aufwendungen für projektive Leistungen * Hochwasserschutzkonzept - Maßnahmenkosten ** Hochwasserschutzkonzept (MIP-Maßnahme), Förderung bei Kto. 414420	37.400,12	120.000,00	90.000,00				
563100 Büro- und Geschäftsbedarf		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564100 Versicherungsbeiträge	610,47		620,00	630,00	640,00	650,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.455,60	221.500,00	172.420,00	22.430,00	12.440,00	12.450,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.458,60	- 20.600,00	- 27.520,00	- 5.530,00	- 9.540,00	- 9.550,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.458,60	- 20.600,00	- 27.520,00	- 5.530,00	- 9.540,00	- 9.550,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 117,81						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.576,41	- 20.600,00	- 27.520,00	- 5.530,00	- 9.540,00	- 9.550,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.105,92	- 20.600,00	- 27.520,00	- 5.530,00	- 9.540,00	- 9.550,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.500,00	7.500,00			
781590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		7.500,00	7.500,00			
* Investitionskostenzuschuss - OG Trechtingshausen Geschiebefang						
** Zuschuss OG Trechtingshausen Geschiebefang						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00	7.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00	- 7.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.105,92	- 28.100,00	- 35.020,00	- 5.530,00	- 9.540,00	- 9.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.105,92	- 20.600,00	- 27.520,00	- 5.530,00	- 9.540,00	- 9.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:

5520 . 414420	Zuweisungen vom Land	90% Förderung
5520 . 414421	Zuweisungen vom Land	Fördersatz abhängig von Maßnahme
5520 . 414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Unterhaltungsanteil von Straßenbausträgern
5520 . 441200	Mieten und Pachten	Landpachtverträge Biotope
5520 . 502911	Vergütungen / Bundesfreiwilligendienstleistende	Wegfall Bufdi-Stelle
5520 . 523311	Unterhaltung von Gewässern	in 2018 noch Beseitigung Unwetterschäden, etwaige weitere Mittelbereitstellung nach Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzepts durch Nachtragshaushalt
5520 . 525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	10%tige Beteiligung an den Kosten der Hochwasserschutzanlagen gem. § 76 Abs. 6 LWG
5520 . 562500	Aufwendungen für projektive Leistungen	Hochwasserschutzkonzept (MIP-Maßnahme), Förderung bei Kto. 414420
5520 . 614420	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	90% Förderung
5520 . 614421	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fördersatz abhängig von Maßnahme
5520 . 614430	Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Unterhaltungsanteil von Straßenbausträgern
5520 . 641200	Mieten und Pachten	Landpachtverträge Biotope
5520 . 702911	Vergütungen / Bundesfreiwilligendienstleistende	Wegfall Bufdi-Stelle
5520 . 723311	Unterhaltung von Gewässern	in 2018 noch Beseitigung Unwetterschäden, etwaige weitere Mittelbereitstellung nach Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzepts durch Nachtragshaushalt
5520 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	10%tige Beteiligung an den Kosten der Hochwasserschutzanlagen gem. § 76 Abs. 6 LWG
5520 . 762500	Aufwendungen für Bauleitplanung	Hochwasserschutzkonzept (MIP-Maßnahme), Förderung bei Kto. 414420
5520 . 781590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss OG Trechtingshausen Geschiebefang
5520 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Beteiligung Hochwasserschutz

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer / Gewässerschutz:**14 Gewässer / Bauliche Erneuerungen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.500				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5610	Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	312,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.200,00	83.200,00	85.200,00	87.100,00	89.100,00	91.100,00
	442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	83.200,00	83.200,00	85.200,00	87.100,00	89.100,00	91.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.512,00	83.520,00	85.520,00	87.420,00	89.420,00	91.420,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.411,65	184.550,00	189.150,00	193.250,00	197.350,00	201.350,00
	501901 Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	5.189,19	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	** Naturschutzbeauftragter						
	502110 Beamte - Dienstbezüge	23.450,40	24.300,00	25.700,00	26.300,00	26.900,00	27.500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.741,74	98.700,00	101.000,00	103.300,00	105.500,00	107.800,00
	503100 Beamte - Versorgungsbeiträge	25.599,94	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	7.413,81	7.700,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.600,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	18.226,91	19.700,00	19.800,00	20.200,00	20.700,00	21.100,00
	505100 Beamte - Beihilfen	3.784,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	506100 Personalnebenaufwendungen	4,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		8.300,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816,22	4.500,00	7.050,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.944,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	* Fahrzeuge - Wartung und Instandhaltung						
	** BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)						
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	1.597,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	* Fahrzeuge /Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe						
	** BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	712,50	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.561,28	250,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00
	** Beschaffung neue Gerätschaften						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.662,53	3.020,00	3.500,00	3.120,00	3.130,00	3.140,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	675,65	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	891,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			500,00	100,00	100,00	100,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf	211,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	702,26	720,00	700,00	720,00	730,00	740,00
	* Fahrzeuge - Versicherungsbeiträge						
	** BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)						
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	182,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	* Fahrzeuge - KFZ-Steuer						
	** BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.890,40	192.070,00	199.700,00	201.120,00	205.230,00	209.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.378,40	- 108.550,00	- 114.180,00	- 113.700,00	- 115.810,00	- 117.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 105.378,40	- 108.550,00	- 114.180,00	- 113.700,00	- 115.810,00	- 117.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 105.378,40	- 108.550,00	- 114.180,00	- 113.700,00	- 115.810,00	- 117.820,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.204,63	- 108.550,00	- 114.180,00	- 113.700,00	- 115.810,00	- 117.820,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5610 Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		4.000,00 4.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	133.204,63	- 112.550,00	- 114.180,00	- 113.700,00	- 115.810,00	- 117.820,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	133.204,63	- 108.550,00	- 114.180,00	- 113.700,00	- 115.810,00	- 117.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5610 Umwelt- und Naturschutz / Wasserversorgung:

5610 . 501901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	Naturschutzbeauftragter
5610 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)
5610 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)
5610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung neue Gerätschaften
5610 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)
5610 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)
5610 . 701901	Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten	Naturschutzbeauftragter
5610 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)
5610 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)
5610 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung neue Gerätschaften
5610 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)
5610 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	BIN-VG 70 (vorher Produkt 5520)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutzbeauftragte(r):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte			50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige 501901 Sonstige ehrenamtliche Tätigkeiten			3.600,00 3.600,00	3.700,00 3.700,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563100 Büro- und Geschäftsbedarf			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 4.550,00	- 4.650,00	- 4.750,00	- 4.750,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5730	Kommunale Baumaßnahmen und Projekte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Kommunale Baumaßnahmen und Projekte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00					
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	80,00					
	** Gebühren für Ausschreibungen, erfolgen nunmehr online						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.666,71	22.600,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
	442310 Verwaltungskosten von Eigenbetrieben	20.100,00	20.100,00	20.600,00	21.100,00	21.600,00	22.100,00
	442430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.566,71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Baubetreuung für Maßnahmen der Gemeinden, Kostenerstattung gem. § 68 Abs. 5 Satz 3 GemO						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.746,71	22.600,00	22.600,00	23.100,00	23.600,00	24.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.919,80	134.900,00	140.800,00	144.000,00	147.100,00	150.400,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	101.948,80	105.500,00	109.900,00	112.400,00	114.800,00	117.400,00
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	8.380,04	8.200,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	20.590,96	21.100,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
	506100 Personalnebenaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,30	2.650,00	8.050,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.365,30	2.600,00	8.000,00	200,00	200,00	200,00
	** wg. Brandschutzbeauftragung (Brandschutzatlas, Tablett)						
E11	Abschreibungen	49,24		600,00	600,00	600,00	500,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	49,24		600,00	600,00	600,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.339,70	5.750,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	514,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Reise- und Fahrtkosten	2.353,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562400 Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	1.307,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Brandschutzatlas, Pflege Ausschreibungssoftware, Zertifikate						
	563100 Büro- und Geschäftsbedarf		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563410 Telefon und Datenübertragung, Porto	164,28		200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.674,04	143.300,00	155.400,00	150.800,00	153.900,00	157.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.927,33	- 120.700,00	- 132.800,00	- 127.700,00	- 130.300,00	- 133.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 116.927,33	- 120.700,00	- 132.800,00	- 127.700,00	- 130.300,00	- 133.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 43,05					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.970,38	- 120.700,00	- 132.800,00	- 127.700,00	- 130.300,00	- 133.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.562,63	- 120.700,00	- 132.200,00	- 127.100,00	- 129.700,00	- 132.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.900,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		4.900,00				
	**						
	* Schwerlastregal Archiv Bauamt						
	* Software für Brandschutzbegehungen, PrintForm 2018 für Ausschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5730 Kommunale Baumaßnahmen und Projekte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.900,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.900,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 67.562,63</u>	<u>- 125.600,00</u>	<u>- 132.200,00</u>	<u>- 127.100,00</u>	<u>- 129.700,00</u>	<u>- 132.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.562,63	- 120.700,00	- 132.200,00	- 127.100,00	- 129.700,00	- 132.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5730 Kommunale Baumaßnahmen und Projekte:

5730 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Gebühren für Ausschreibungen, erfolgen nunmehr online
5730 . 442430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Baubetreuung für Maßnahmen der Gemeinden, Kostenerstattung gem. § 68 Abs. 5 Satz 3 GemO
5730 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	wg. Brandschutzbeauftragung (Brandschutzatlas, Tablett)
5730 . 562400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Brandschutzatlas, Pflege Ausschreibungssoftware, Zertifikate
5730 . 641901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	Gebühren für Ausschreibungen, erfolgen nunmehr online
5730 . 642430	Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Baubetreuung für Maßnahmen der Gemeinden, Kostenerstattung gem. § 68 Abs. 5 Satz 3 GemO
5730 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	wg. Brandschutzbeauftragung (Brandschutzatlas, Tablett)
5730 . 762400	Aufwendungen für Einrichtungen der Datentechnik	Brandschutzatlas, Pflege Ausschreibungssoftware, Zertifikate
5730 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Schwerlastregal Archiv Bauamt * Software für Brandschutzbegehungen, PrintForm 2018 für Ausschreibungen
5730 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	* Schwerlastregal Archiv Bauamt * Software für Brandschutzbegehungen, PrintForm 2018 für Ausschreibungen

Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Hauptplan 2020

950 Verbandsgemeinde Rhein-Nahe

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.945,13	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.064.702,39	7.255.400,00	7.521.600,00	7.514.900,00	7.508.000,00	7.508.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	822,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.077.470,11	7.307.400,00	7.571.600,00	7.564.900,00	7.558.000,00	7.558.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.589,00	541.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.589,00	541.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.526.881,11	6.766.400,00	7.014.600,00	7.007.900,00	7.001.000,00	7.001.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.343,83	56.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.661,82	101.900,00	69.800,00	92.200,00	88.500,00	84.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.317,99	- 45.900,00	- 26.300,00	- 48.700,00	- 45.000,00	- 41.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	6.485.563,12	6.720.500,00	6.988.300,00	6.959.200,00	6.956.000,00	6.959.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	3,57					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.072,32		1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.486.639,01</u>	<u>6.720.500,00</u>	<u>6.989.350,00</u>	<u>6.960.250,00</u>	<u>6.957.100,00</u>	<u>6.960.700,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.371.295,13	6.686.100,00	6.957.750,00	6.934.850,00	6.938.100,00	6.941.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.050,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050,00	5.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	- 5.000,00				
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>6.372.345,13</u>	<u>6.681.100,00</u>	<u>6.957.750,00</u>	<u>6.934.850,00</u>	<u>6.938.100,00</u>	<u>6.941.200,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.945,13	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
403100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen * Vergnügungssteuer ** neues Konto ab 2019 lt. Stat. Landesamt			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer ** siehe 403100	11.945,13	12.000,00					
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.064.702,39	7.255.400,00	7.521.600,00	7.514.900,00	7.508.000,00	7.508.000,00	7.508.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B1	150.660,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B2	1.558.583,00	1.720.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung	55.274,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.666,39						
415900 Sonstige Sonderposten		17.400,00	13.600,00	6.900,00			
416201 Verbandsgemeindeumlage ** 41 v.H.	5.157.519,00	5.310.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
416202 Sonderumlage ** ZwV Hospitalfonds, Wasserversorgung OH+BA-Steeg		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.076.647,52	7.267.400,00	7.531.600,00	7.524.900,00	7.518.000,00	7.518.000,00	7.518.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	550.589,00	541.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" * Fonds "Dt. Einheit" ** entfällt ab dem Jahr 2019	59.636,00						
544211 Kreisumlage ** 32,5 v.H.	490.953,00	541.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.589,00	541.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.526.058,52	6.726.400,00	6.974.600,00	6.967.900,00	6.961.000,00	6.961.000,00	6.961.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	6.526.058,52	6.726.400,00	6.974.600,00	6.967.900,00	6.961.000,00	6.961.000,00	6.961.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.526.058,52</u>	<u>6.726.400,00</u>	<u>6.974.600,00</u>	<u>6.967.900,00</u>	<u>6.961.000,00</u>	<u>6.961.000,00</u>	<u>6.961.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.394.645,27	6.709.000,00	6.961.000,00	6.961.000,00	6.961.000,00	6.961.000,00	6.961.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.394.645,27</u>	<u>6.709.000,00</u>	<u>6.961.000,00</u>	<u>6.961.000,00</u>	<u>6.961.000,00</u>	<u>6.961.000,00</u>	<u>6.961.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.394.645,27	6.709.000,00	6.961.000,00	6.961.000,00	6.961.000,00	6.961.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 403100	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	neues Konto ab 2019 lt. Stat. Landesamt
6110 . 403200	Sonstige Vergnügungssteuer	siehe 403100
6110 . 416201	Verbandsgemeindeumlage	41 v.H.
6110 . 416202	Sonderumlage	ZwV Hospitalfonds, Wasserversorgung OH+BA-Steeg
6110 . 544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	entfällt ab dem Jahr 2019
6110 . 544211	Kreisumlage	32,5 v.H.
6110 . 603100	Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	neues Konto ab 2019 lt. Stat. Landesamt
6110 . 603200	Sonstige Vergnügungssteuer	siehe 403100
6110 . 616201	Verbandsgemeindeumlage	41 v.H.
6110 . 616202	Sonderumlage	ZwV Hospitalfonds, Wasserversorgung OH+BA-Steeg
6110 . 744110	an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	entfällt ab dem Jahr 2019
6110 . 744201	Kreisumlage	32,5 v.H.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	822,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	822,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	822,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	822,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.343,83	56.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.711,28	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Liquiditätskredite / OG							
471520 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen und Banken		2.500,00					
** aktuell sehr geringer Zinslage							
472000 Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen	4.632,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	83.661,82	101.900,00	69.800,00	92.200,00	88.500,00	84.900,00	
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	597,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Liquiditätsbestände / OG							
575100 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	5.648,34	42.000,00	8.200,00	8.100,00	8.000,00	7.900,00	
** Zinsen für Plankredite des noch lfd. Jahres 2019							
575101 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute				20.000,00	19.900,00	19.800,00	
** Zinsen für Plankredite des neuen Jahres 2020							
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	30.374,86	28.900,00	27.500,00	34.300,00	32.800,00	31.200,00	
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.162,58	21.300,00	20.000,00	17.500,00	16.700,00	15.900,00	
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	10.878,24	9.200,00	13.600,00	11.800,00	10.600,00	9.600,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 41.317,99	- 45.900,00	- 26.300,00	- 48.700,00	- 45.000,00	- 41.400,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.495,40	- 5.900,00	13.700,00	- 8.700,00	- 5.000,00	- 1.400,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	3,57						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 40.491,83</u>	<u>- 5.900,00</u>	<u>13.700,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.354,32	- 5.900,00	13.700,00	- 8.700,00	- 5.000,00	- 1.400,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000,00					
* KVHO Hunsrück-Mittelrhein - Beteiligung							
** Beteiligung KVHO							
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.050,00						
787610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	- 1.050,00						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050,00	5.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,00	- 5.000,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.304,32</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>13.700,00</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	621.015,95	2.327.895,00	1.880.895,00	921.700,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr * Plankredit - Neuaufnahme	621.015,95	2.327.895,00	1.880.895,00	921.700,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	410.062,30	285.600,00	316.100,00	302.300,00	292.000,00	293.000,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr * Plankredit - Tilgung ** Aufnahme erst gegen Ende des Jahres	410.062,30	285.600,00	316.100,00	302.300,00	292.000,00	293.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	210.953,65	2.042.295,00	1.564.795,00	619.400,00	- 292.000,00	- 293.000,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 5.600.000,00					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.389.046,35	2.042.295,00	1.564.795,00	619.400,00	- 292.000,00	- 293.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.389.046,35	2.042.295,00	1.564.795,00	619.400,00	- 292.000,00	- 293.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 416.416,62	- 291.500,00	- 302.400,00	- 311.000,00	- 297.000,00	- 294.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 471430	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Liquiditätskredite / OG
6120 . 471520	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen und Banken	aktuell sehr geringer Zinslage
6120 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Liquiditätsbestände / OG
6120 . 575100	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	Zinsen für Plankredite des noch lfd. Jahres 2019
6120 . 575101	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	Zinsen für Plankredite des neuen Jahres 2020
6120 . 671430	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Liquiditätskredite / OG
6120 . 671520	Zinsen vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen und Banken	aktuell sehr geringer Zinslage
6120 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Liquiditätsbestände / OG
6120 . 775100	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	Zinsen für Plankredite des noch lfd. Jahres 2019
6120 . 775101	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	Zinsen für Plankredite des neuen Jahres 2020
6120 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beteiligung KVHO
6120 . 792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	Aufnahme erst gegen Ende des Jahres

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6250	Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.072,32		1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.072,32</u>		<u>1.050,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.995,82	- 17.000,00	- 16.950,00	- 17.450,00	- 17.900,00	- 18.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.995,82</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 16.950,00</u>	<u>- 17.450,00</u>	<u>- 17.900,00</u>	<u>- 18.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.995,82	- 17.000,00	- 16.950,00	- 17.450,00	- 17.900,00	- 18.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen:		
6250 . 707111	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen (Versorgungsrücklage § 14a BBesG)	Pflichtzuführung zum KVR-Fonds

Maßnahmen 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen:						
49 KVR-Fonds (Versorgungsrücklage § 14 BBesG)						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	18.500	19.000	19.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000	- 18.500	- 19.000	- 19.500		

Maßnahmen 6250 Rechtlich unselbständige Sondervermögen:

49 KVR-Fonds (Versorgungsrücklage § 14 BBesG)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung