



Gemeinde Grafschaft

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr

2020

Vorwort zum Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis:

A	Haushaltssatzung
B	Haushaltsplan
B1	Ergebnishaushalt
B2	Finanzhaushalt
C	Verschuldung
D	Allgemeine Hinweise
D1	Änderung des Haushaltsrechts
D2	Gewerbesteuerentwicklung
D3	LFAG Zuweisungen und Umlagen

A Haushaltssatzung:

Gemäß § 95 Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie enthält insbesondere die Festsetzungen

- des Haushaltsplanes (Ergebnis- und Finanzhaushalt),
- die Höchstbeträge der Kredite,
- die Steuersätze,
- den Stellenplan und
- die Festsetzungen für die Eigenbetriebe

Des Weiteren ist die voraussichtliche Höhe des Eigenkapitals zum jeweiligen Bilanzstichtag darzustellen.

Hierzu wird auf die Ausführungen im **Vorbericht** (Register 8) verwiesen.

Mit dem Vorwort werden zusätzliche Erläuterungen zum Haushalt 2020 gereicht, auch um Ihnen den Aufbau des doppischen Haushaltsrechts (hoffentlich verständlich) näher zu bringen.

Die **Haushaltssatzung** steht im Register 9 zur Einsicht bereit.

B Haushaltsplan:

Allgemeines:

Der Haushaltsplan **2020** enthält nach § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Nr. 1: Vorbericht	(vgl. Register 8)
Nr. 2: Bilanz des letzten Haushaltsjahres mit Jahresabschluss	(vgl. Reg. 22)
Nr. 3: Gesamtbilanz des letzten geprüften Haushaltsjahres	
Nr. 4: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	(vgl. Reg. 13)
Nr. 5: Übersicht Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	(vgl. Reg. 8)
Nr. 6: Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und des Forstes	(vgl. Reg. 18)
Nr. 7: Produktorientierte Übersicht der Teilhaushalte	(vgl. Reg. 15)
Nr. 8: Übersicht über Bewirtschaftungsregelungen	(vgl. Reg. 8)

Hinweis zu Nr. 3 – Gesamtbilanz:

Es liegt keine geprüfte Gesamtbilanz vor. Die erstmals ab dem Jahr 2015 zu erstellenden Gesamtbilanzen der Jahre 2015 bis 2018 werden zur Zeit erstellt und voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 den Gremien zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Nach § 1 Abs. 2 GemHVO sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie im Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt die Haushaltsdaten eines 6-Jahres-Zeitraumes darzustellen, im Haushalt 2020 sind dies die Jahre 2018 bis 2023.

Der vorliegende Haushaltsplan gliedert sich in einen **Ergebnishaushalt** (hier werden verursachungs- und periodengerecht alle laufenden Erträge und Aufwendungen dargestellt) und in einen **Finanzhaushalt**, in dem alle laufenden Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind.

Die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in Rheinland-Pfalz werden größtenteils über den kommunalen Finanzausgleich (KFA) geregelt. Das rheinland-pfälzische Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) bestimmt sowohl die vertikale Finanzbeziehung zwischen dem Land und seinen Kommunen als auch die horizontale Umverteilung auf der kommunalen Ebene.

Diese kommunalen Einnahmen (z.B. Schlüsselzuweisungen B 1 und B 2) werden im LFAG durch zahlreiche Vorschriften als Orientierungsrahmen vorgegeben und gewährleisten somit eine langfristige Beständigkeit und Planungssicherheit für die Kommunen. Aber auch Umlageverpflichtungen (z.B: Finanzausgleichsumlage, Fonds Deutsche Einheit) ergeben sich aus diesen Bestimmungen.

Gleichwohl muss der kommunale Finanzausgleich permanent den sich ändernden gesamtwirtschaftlichen und landespolitischen Rahmenbedingungen angepasst werden. Diese Anpassungen werden den Kommunen durch die jährlichen Haushaltsrundschriften des Ministeriums mitgeteilt. Das „**Haushaltsrundschriften 2020**“, welches i.d.R. erst Ende Oktober den Kommunen gereicht wird, wird als Anlage im Register 4 (nachträglich) beigelegt.

Auf die **weiteren Ausführungen** zu den LFAG Zuweisungen und Umlagen für das Jahr 2020 und Folgejahren in **Abschnitt D2** wird verwiesen!

B 1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden sowohl „zahlungswirksame“ Erträge (z.B. Steuererträge) und Aufwendungen (z.B. Sach- und Personalkosten) angeführt sowie auch „nicht zahlungswirksame“ **Erträge** (z.B. Auflösung von Sonderposten aus den Bereichen Zuwendungen) **und Aufwendungen** (z.B. Abschreibungen, d.h. Werteverzehr des Anlagevermögens durch Zeitablauf). Der Aufbau des Ergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO vorgegeben und gliedert sich maßgeblich in die Bereiche:

- a) **Erträge** aus laufender Verwaltungstätigkeit (E8)
- b) **Aufwendungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit (E15)
- c) **Saldo** laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16)
- d) **Finanzergebnis** (Zinserträge und -aufwendungen) (E19)
- e) Außerordentliches Ergebnis (E21)
- f) **Jahresergebnis** (E23)

Für 2020 kann den Gremien **ein ausgeglichener Ergebnishaushalt** vorgelegt werden.

Wie bisher wird eine Übersicht der **freiwilligen Leistungen** im Ergebnishaushalt (Register 5) sowie eine Auflistung der **wesentlichen Veränderungen** der Erträge und Aufwendungen, die im Vergleich zum bisher geplanten Jahresansatz über 10.000 € abweichen, (Register 6) gereicht.

B 2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind die so genannten „nicht zahlungswirksamen“ Haushaltspositionen nicht enthalten. Die Buchungen wie Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen werden im Finanzhaushalt nicht mit abgebildet.

Der Aufbau des Finanzhaushaltes ist ab 2019 aufgrund der Änderung in § 3 GemHVO vorgegeben und gliedert sich maßgeblich in die Bereiche

- a) **Einzahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit (F 8)
- b) **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit (F15)
- c) **Saldo** laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (F16)
- d) **Finanzergebnis** (F19)
- e) **Saldo** der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F20)

Zusätzlich wird die **Investitionstätigkeit** hier dargestellt. Die Investitionsübersichten (Register 7) zeigen vorab die investiven Maßnahmen der Gemeinde Graftschaft, welche sich im Investitionsprogramm bis 2023 wiederfinden.

Die Finanzierungsdarstellung der Investitionsmaßnahmen in Kurzform:

- Einzahlungen** aus Investitionstätigkeit (F 27)
- Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit (F 32)
- Saldo** aus Investitionstätigkeit (F 33)

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes kann im Haushaltsjahr **2020 erreicht** werden.

C Verschuldung:

Investitionskredite dürfen nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden. Der **Kreditbedarf für Investitionen** für das **Jahr 2020** beträgt **2.649.235 €** (F35).

Liquiditätskredite dürfen nicht für Investitionen aufgenommen werden; sie sollen lediglich die **Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeiten** (= Aufwand im Ergebnishaushalt) innerhalb eines Haushaltsjahres sichern.

Liquiditätsschulden bestehen zum 16.12.2019 nicht (mehr) und sind lt. Haushaltsplanentwurf für die Planjahre 2020 bis 2023 nicht einzuplanen. Auch daher wird in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 3 Mio. € (VJ 6 Mio.€) festgesetzt. Dies erfolgt, um kurzfristige, hohe Zahlungsverpflichtung (z.B. Löhne und Gehälter) unterjährig sicherstellen zu können.

Die Liquiditätsplanungen unterliegen jedoch Schwankungen, die u.a. begründet sind in den unterschiedlichen Zahlungseingängen, den jährlichen „Steuerzahlungsterminen“ 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11., den Vorfinanzierungen von Investitionskrediten sowie den Zwischenfinanzierungen von Zuschüssen.

Weitere Ausführungen erfolgen im Vorbericht (Kapitel 4).

D Allgemeine Hinweise:

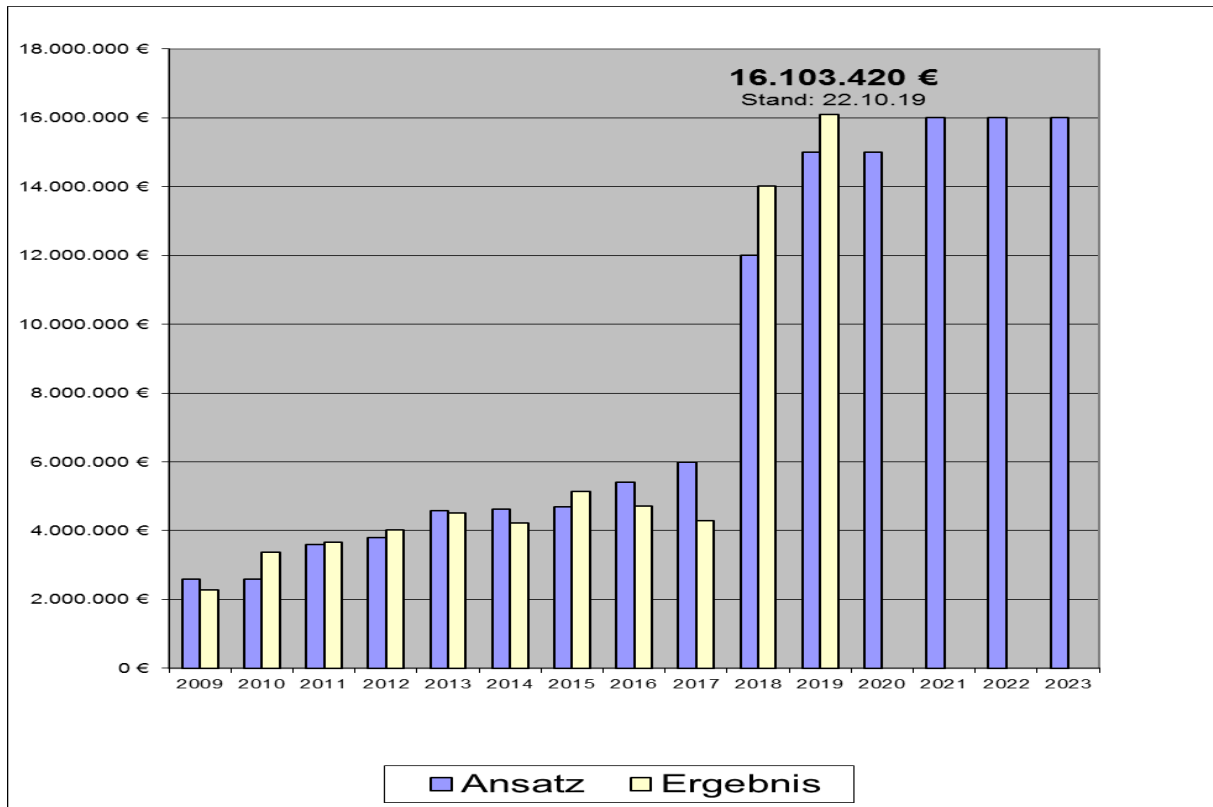
Die **Wirtschaftspläne** der Eigenbetriebe Wasserwerk Grafschaft und Abwasserwerk Grafschaft sowie der Forstwirtschaftsplan werden gesondert zur Beratung und Beschlussfassung den gemeindlichen Gremien vorgelegt; die in den bekannten Plänen angeführten haushaltsrechtlichen Aussagen sind in der Haushaltssatzung zu berücksichtigen bzw. berücksichtigt.

Der **Jahresabschluss (§ 108 GemO)** für das Jahr 2018 liegt vor. Die Bilanz ist im Register 22 hinterlegt.

Hinsichtlich der **Gesamtabschlüsse (§ 109 GemO)** sind diese für die Jahre ab 2015 noch nicht erstellt. Im ersten Halbjahr 2020 wird die Vorlage der ersten Gesamtabschlüsse erfolgen.

D1 Verlauf der Gewerbesteuererträge

Das nachfolgende Diagramm zeigt einen Vergleich der Haushaltsplanungen zu den Zahlungsanordnungen ab dem Jahr 2004. Schwankungen in den jährlichen Gewerbesteuerzahlungen sind insbesondere durch den jeweiligen Konjunkturverlauf und die Zeitnähe der Steuerklärungen einschließlich des Systems der Vorauszahlungen und Endfestsetzungen, teilweise über mehrere Geschäftsjahre gegenüber dem Finanzamt, völlig normal. In der Grafschaft liegen aktuell rund 1.050 Gewerbeanmeldungen vor. Hiervon zahlen in der Spitze rund 350 Betriebe auch tatsächlich Gewerbesteuer.



Die Veranschlagung von Haushaltsmittel hat nach den Haushaltsgrundsätzen der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zu erfolgen. Daher werden grundsätzlich die Ansätze insbesondere nach der zu erwartenden zeitlichen Folge (Kassenwirksamkeitsprinzip) sowie betragsmäßig vorsichtig ermittelt (Vorsichtigkeitsprinzip) und veranschlagt. Die Gewerbesteuer ist bei der Berechnung der erwarteten Erträge jedoch aus den oben genannten Gründen eine nur mit Unwägbarkeiten zu planende Größe, zumal der von den Betrieben per Steuererklärung eine Gewinn- bzw. Verlusterklärung nur an das Finanzamt gereicht wird. Es ist somit der Verwaltung nicht (früh) bekannt, wann bzw. für wie lange ein Unternehmen gewerbesteuerpflichtiger Zahler sein wird und welche relevanten Steuermessbeträge vom Finanzamt der Veranlagung zur Gewerbesteuer maßgeblich sein werden. Derzeit geht die Verwaltung davon aus, dass im Jahr 2020 das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen bei 15,0 Mio. € liegen wird. Gründe für die (vorsichtige) Veranschlagung sind die Wirtschaftsprognosen, die einen Rückgang der Auftragslagen erwarten lassen.

D 3 LFAG Zuweisungen und Umlagen

Die Gemeinde Grafschaft erhielt bis 2019 zur finanzwirtschaftlichen Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung eine Finanzausgleichszuweisung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches. Maßgeblich für die Höhe der allgemeinen Zuweisungen (insbesondere die Schlüsselzuweisungen (SZ) und Investitionsschlüsselzuweisung) sind die Faktoren:

Finanzbedarf sowie die **eigene Finanzkraft**

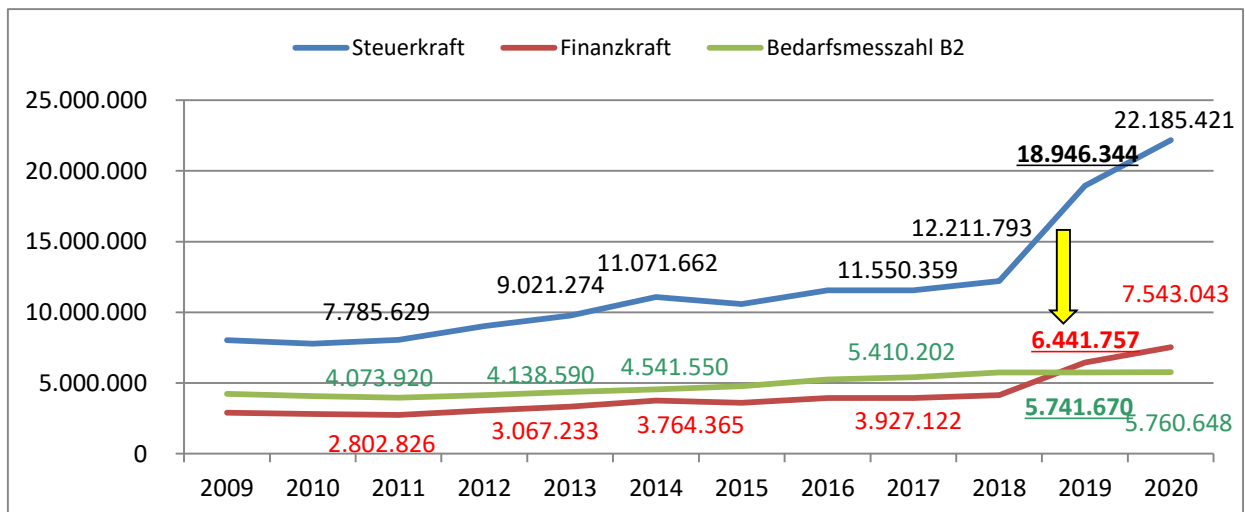
Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisung B2** ist die **Steuerkraft** der Gemeinde maßgeblich. Die Steuerkraft(messzahl) bildet nicht den tatsächlichen Steuerertrag der Gemeinde ab!

Die Aufkommen der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer werden zuvor auf eine sog. „**Grundzahl**“ umgerechnet. Mittels der Unterstellung von Nivellierungssätzen werden alle Kommunen auf einen vergleichbaren Wert, der Steuerkraftmesszahl, gesetzt.

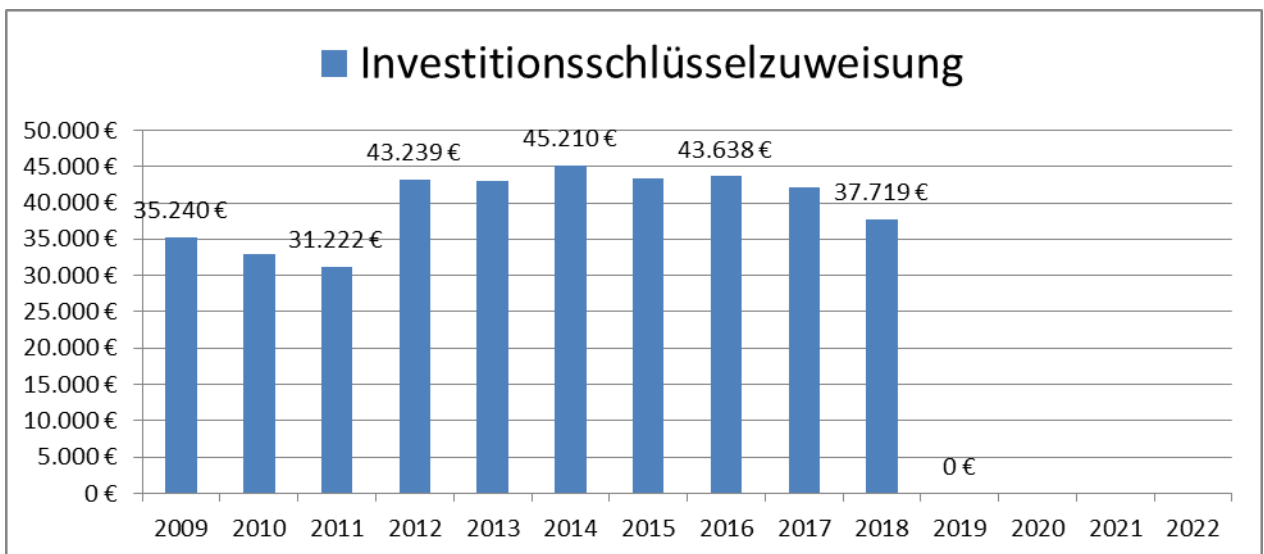
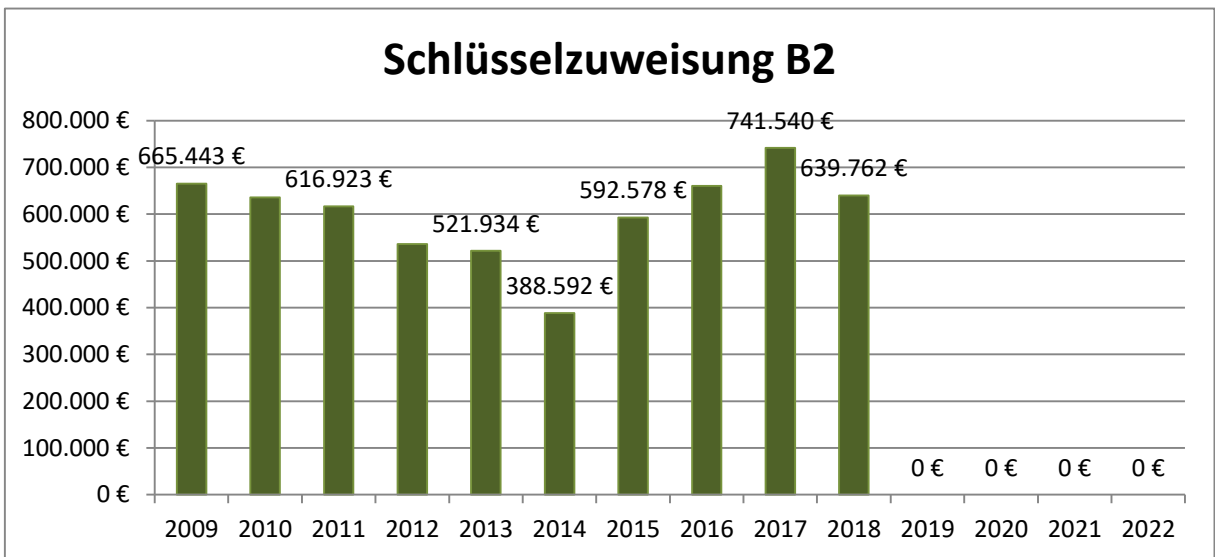
Beispiel:

Grundsteuer B	
Ist-Ertragsaufkommen bei der Gemeinde	1.000.000 €
: Gemeinde-Hebesatz	285%
= Grundzahl	350.877 €
x Nivellierungssatz	300%
= unterstelltes Aufkommen	1.052.632 €
im LFAG unterstellter Mehr-Ertrag	52.632 €

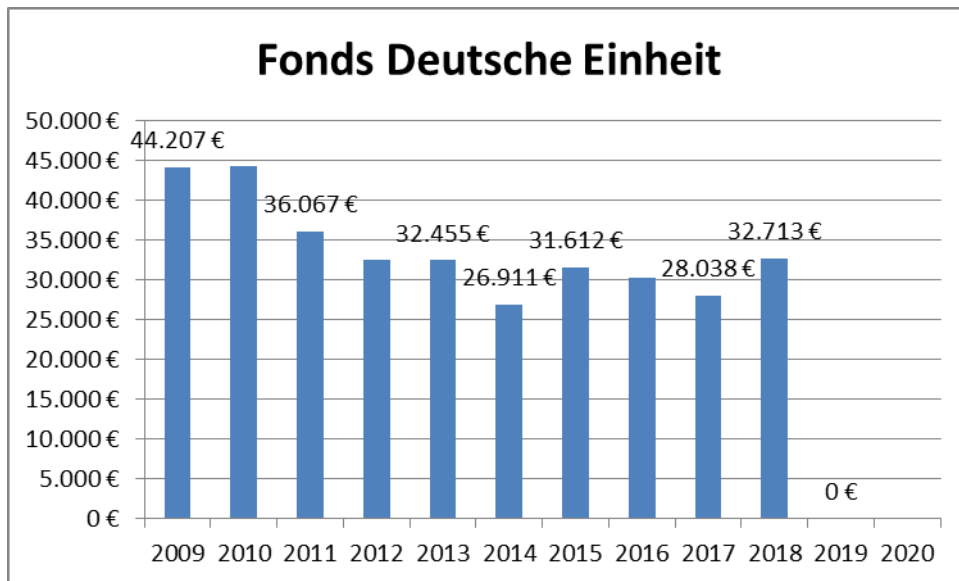
Für die Gemeinde Graftschaft ergibt sich folgender Verlauf der Finanzgrundlagen:



Erstmals zum Jahr 2019 (und den Folgejahren) liegt die Finanzkraft über die der Bedarfsmesszahl für die SZ B2 über der Bedarfszahl. Aufgrund des sehr guten Gewerbesteuerertragsverlaufs wird ab dem Jahr 2019 keine SZ B2 sowie Investitions-SZ mehr im Haushalt eingeplant.

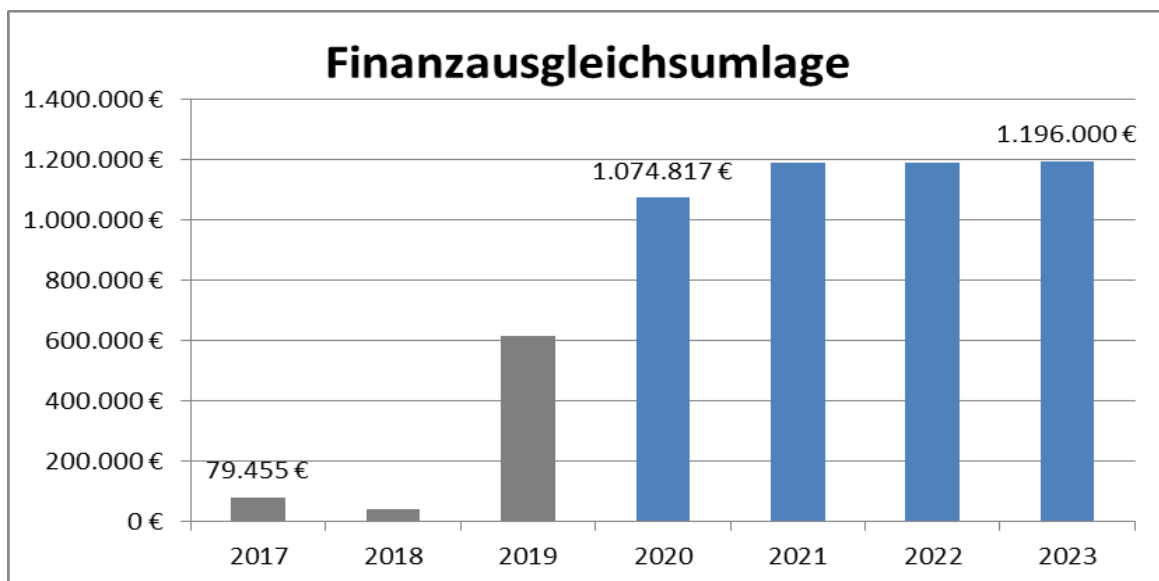


Ab dem Jahr 2019 wird zugunsten der Gemeinde der Umlageaufwand für den „Fonds Deutsche Einheit“ mit rd. 30 T€ entfallen.



Dies fällt jedoch weniger ins Gewicht als die Erhöhung der Finanzausgleichsumlage. Erstmals seit 2011 zahlt die Gemeinde Grafschaft mit der Umlage in die LFAG-Umlagemasse aufgrund der im Landesvergleich guten Finanzkraft ein.

Die Finanzausgleichsumlage wird für 2020 mit 1.055.000 T€ veranschlagt.



Mit Blick auf die Rückmeldungen zu div. I-Stock-Fördermaßnahme und der Begründung einer „fehlenden Förderwürdigkeit wegen gegebenen Leistungsfähigkeit im Sinne des § 44 LHO“ stellt sich die grundsätzliche Frage der Zuwendungswahrscheinlichkeit von weiteren Investitionsmaßnahmen.

Es drohen neben einer **Reduzierung des Fördersatzes bis hin zur Ablehnung der Förderung!** Eine Klärung in der Angelegenheit kann daher u.U. erst nach langwierigen Gesprächsrunden herbeigeführt werden. Je nach Prüfergebnis / Bescheidmitteilung wird eine Haushaltskorrektur durch einen **Nachtragshaushalt** erforderlich werden.

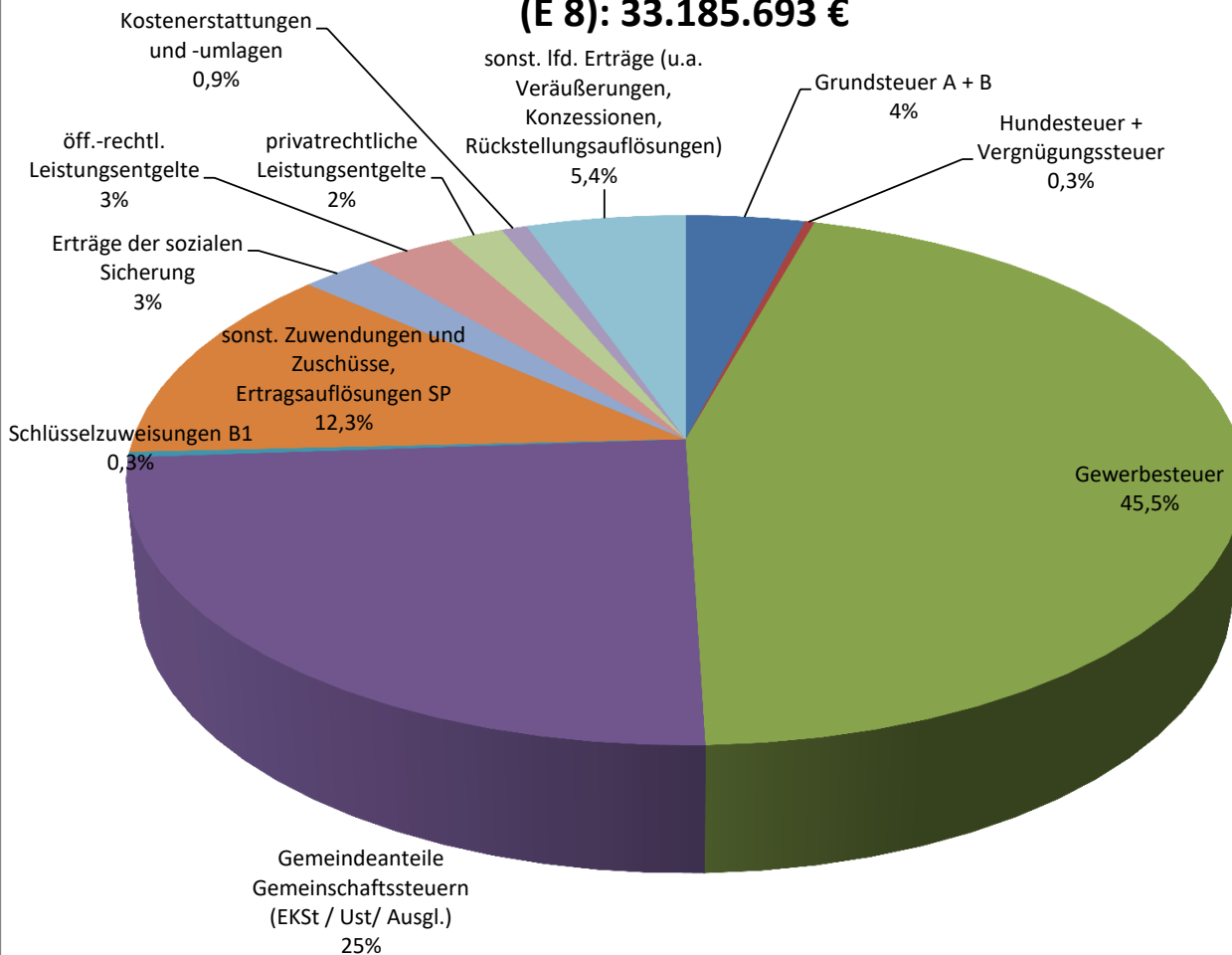
Daher sind Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2020 teilweise nicht mit Förderansätzen versehen – eine Beantragung wird jedoch (zu gegebener Zeit) erfolgen!

- Ende des Vorberichts -

Grafschaft-Ringen, den 04.12.2019
Andreas Schneider
Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

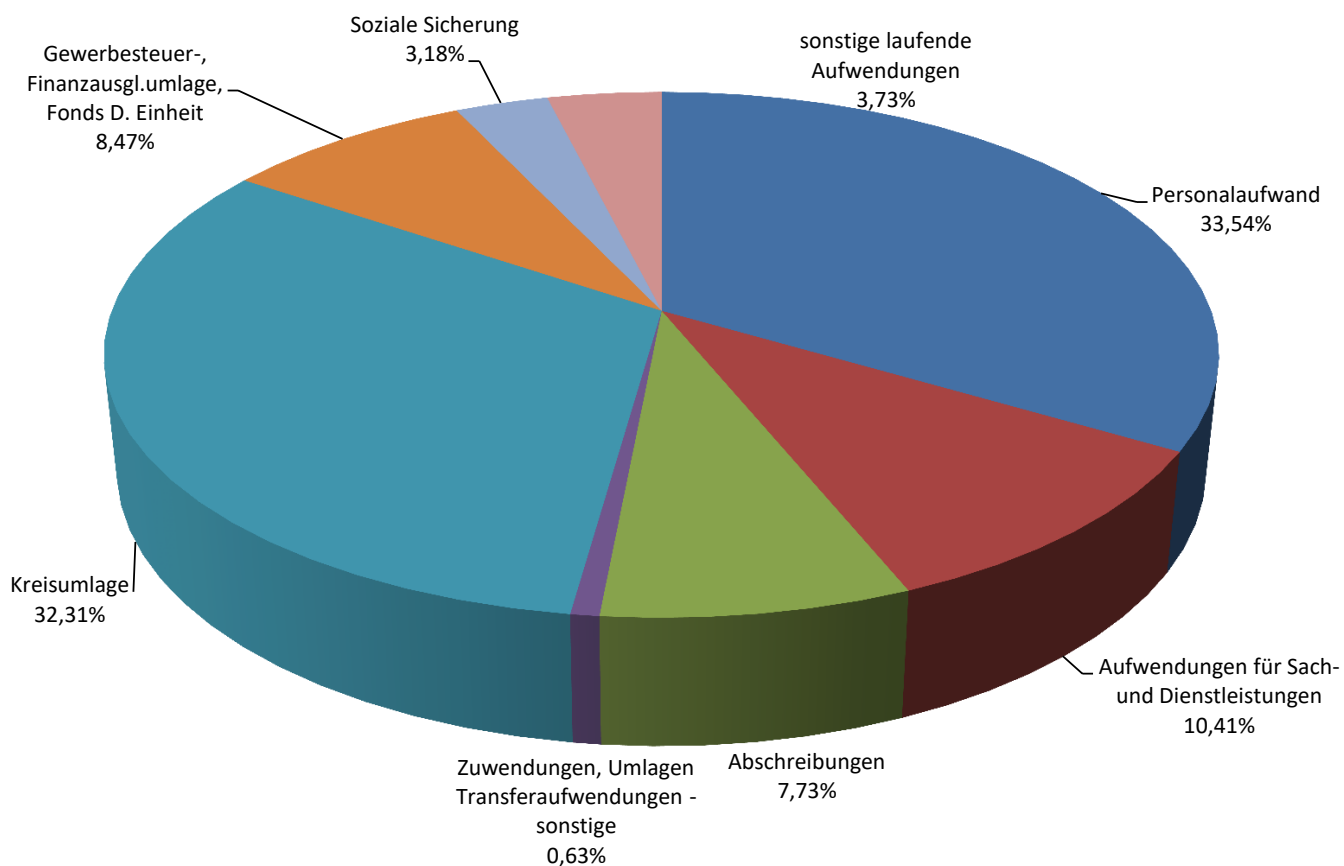
Erträge Ergebnishaushalt 2020

(E 8): 33.185.693 €

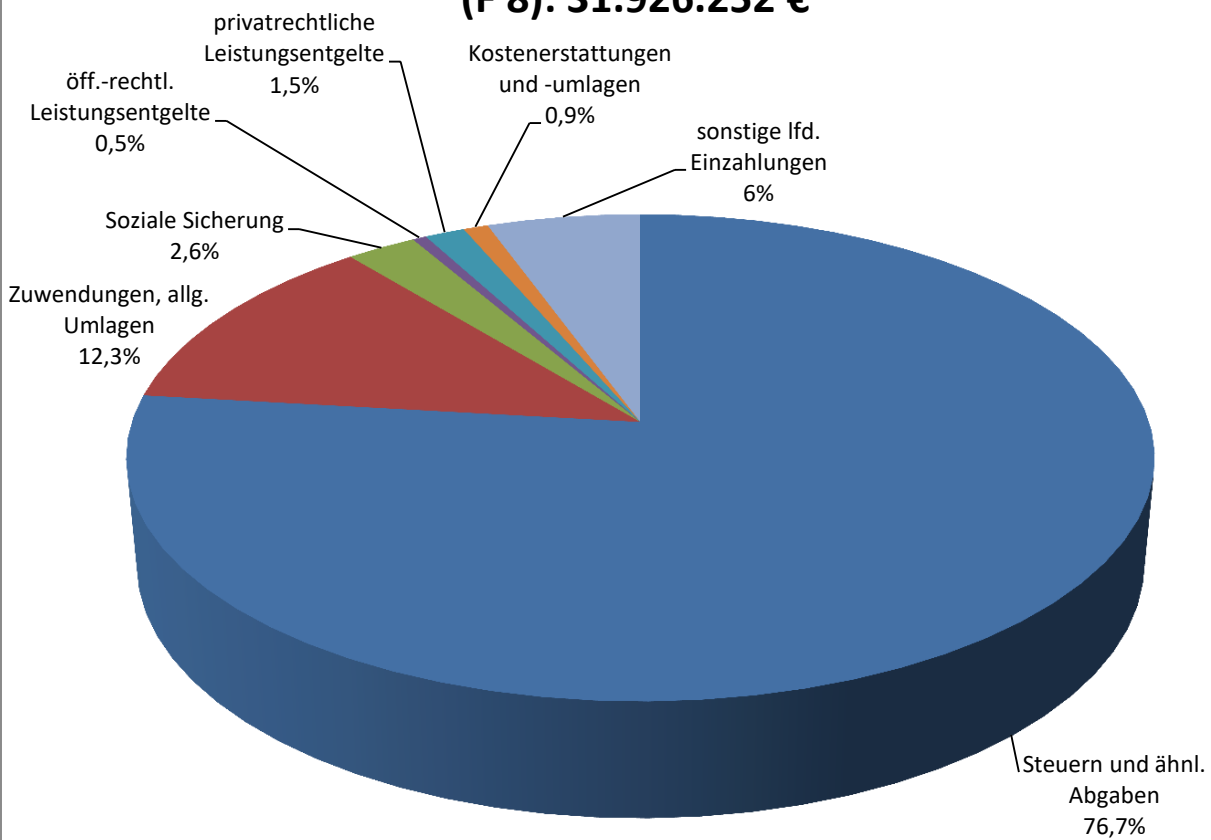


Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020:

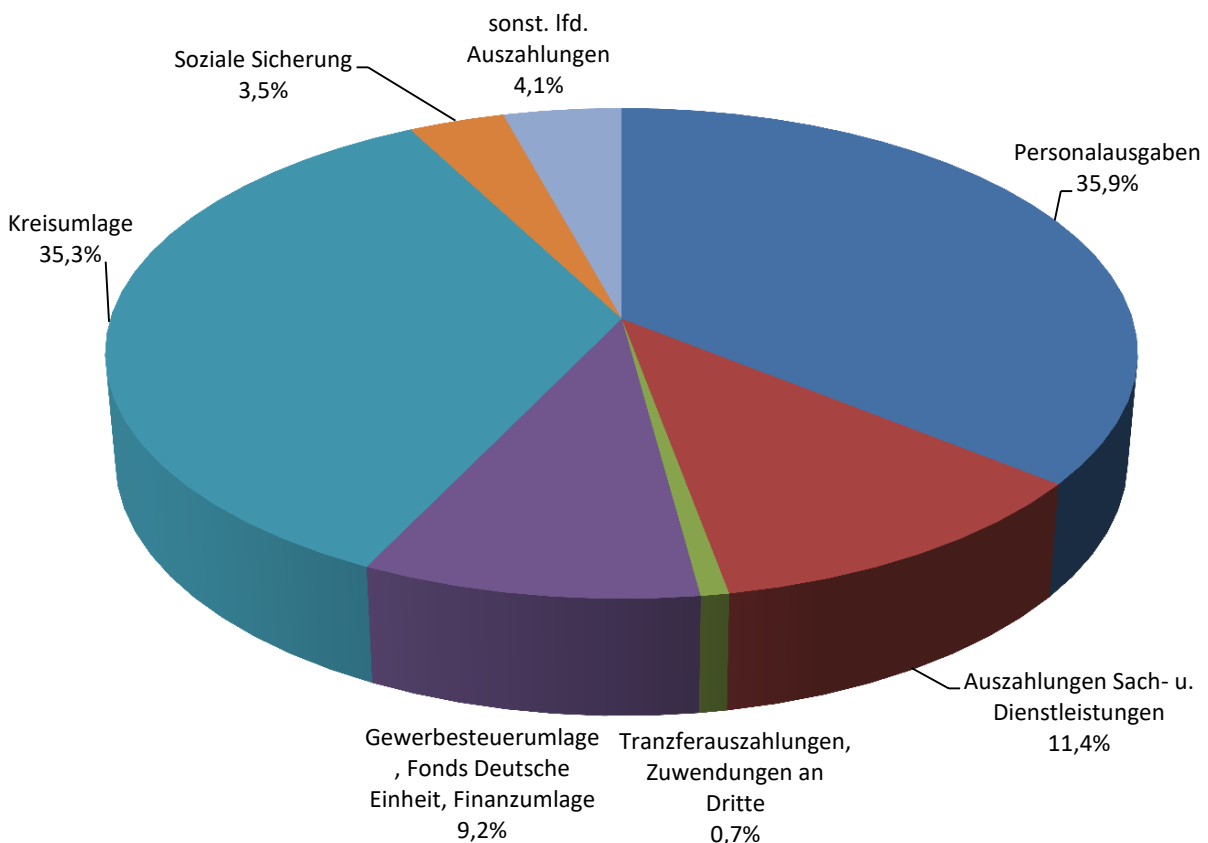
(E 15): 31.328.357 €



Einzahlungen Finanzhaushalt 2020: (F 8): 31.926.252 €



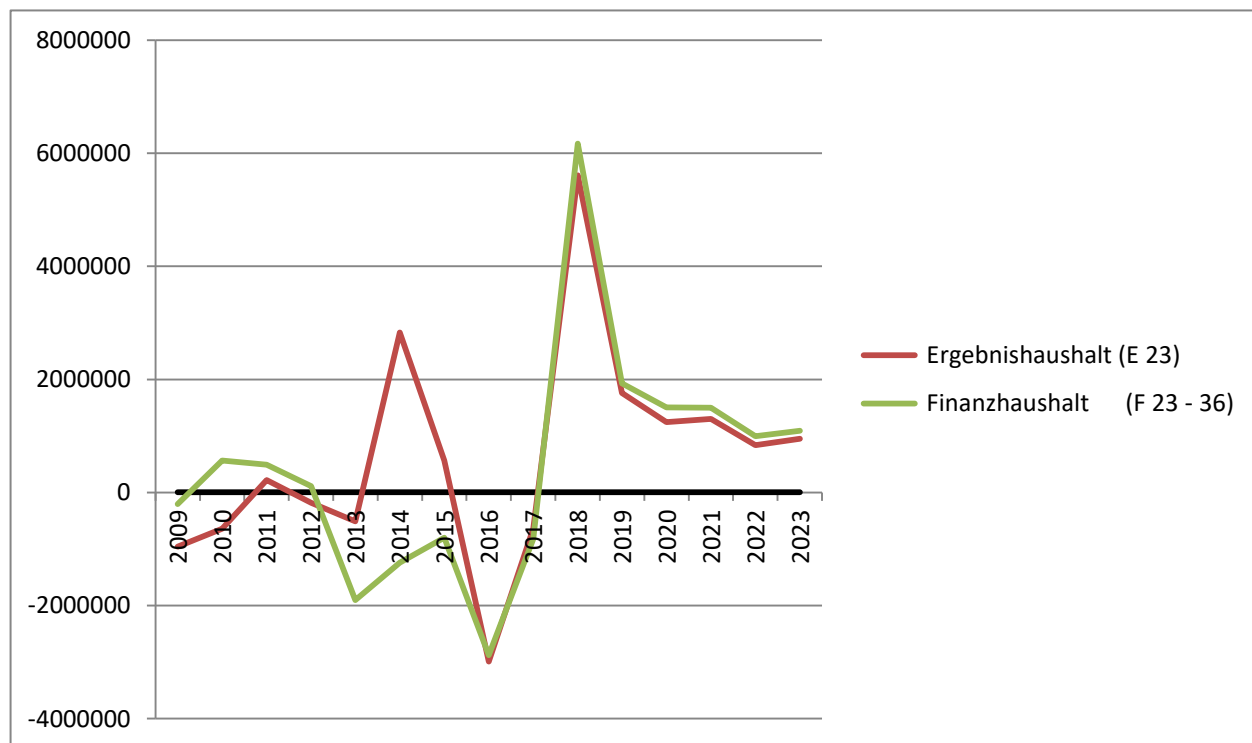
Auszahlungen Finanzhaushalt 2020: (F 15): 28.722.539 €



Jahresergebnisse 2009 bis 2023

Jahr	Ergebnishaushalt (E 23)	Finanzhaushalt (F 23 - 36)	Saldo (F-E):
2009	- 955.463,00 €	- 205.133,76 €	750.329,24 €
2010	- 638.444,87 €	562.862,63 €	1.201.307,50 €
2011	218.327,29 €	492.764,61 €	274.437,32 €
2012	- 180.230,67 €	113.911,13 €	294.141,80 €
2013	- 513.190,02 €	- 1.900.797,72 €	- 1.387.607,70 €
2014	2.828.368,83 €	- 1.239.892,17 €	- 4.068.261,00 €
2015	565.645,22 €	- 799.797,11 €	- 1.365.442,33 €
2016	- 2.992.252,21 €	- 2.877.471,35 €	114.780,86 €
2017	- 632.595,83 €	- 824.244,34 €	- 191.648,51 €
2018	5.606.940,99 €	6.168.326,38 €	561.385,39 €
2019	1.758.386,00 €	1.931.518,00 €	173.132,00 €
2020	1.246.832,00 €	1.505.548,00 €	258.716,00 €
2021	1.301.390,00 €	1.501.659,00 €	200.269,00 €
2022	835.729,00 €	992.972,00 €	157.243,00 €
2023	947.541,00 €	1.090.039,00 €	142.498,00 €

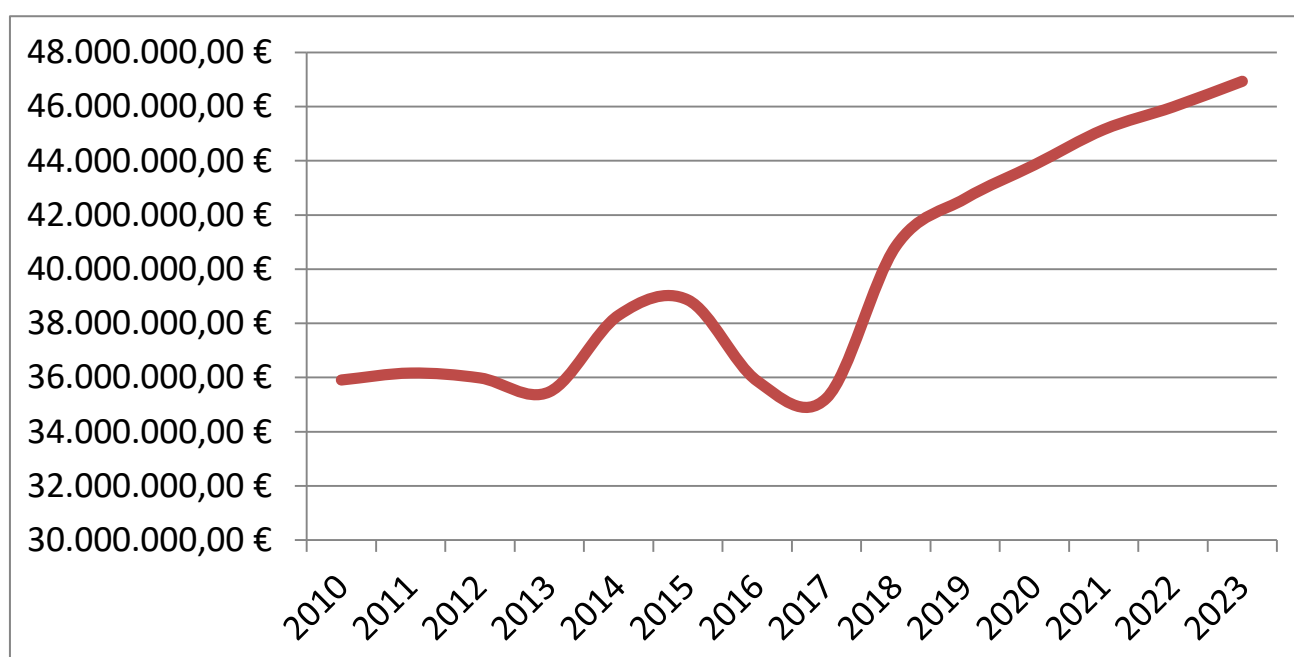
Fett geschriebene Zahlen = Jahresrechnungsergebnis



Eigenkapitalentwicklung 2009 bis 2023

Jahr	Eigenkapital	berücksichtigte E 2009 Wertberichtigung
E 2009	36.688.579 €	
2009	36.635.301 €	902.185,62
2010	35.908.803 €	- 88.053,32 €
2011	36.164.929 €	- 37.798,82 €
2012	35.984.698 €	
2013	35.469.488 €	2.019,67 €
2014	38.297.850 €	
2015	38.863.495 €	
2016	35.871.243 €	
2017	35.238.647 €	
2018	40.845.588 €	
2019	42.603.974 €	
2020	43.850.806 €	
2021	45.152.196 €	
2022	45.987.925 €	
2023	46.935.466 €	

Fett geschriebene Zahlen = Jahresrechnungsergebnis berücksichtigt

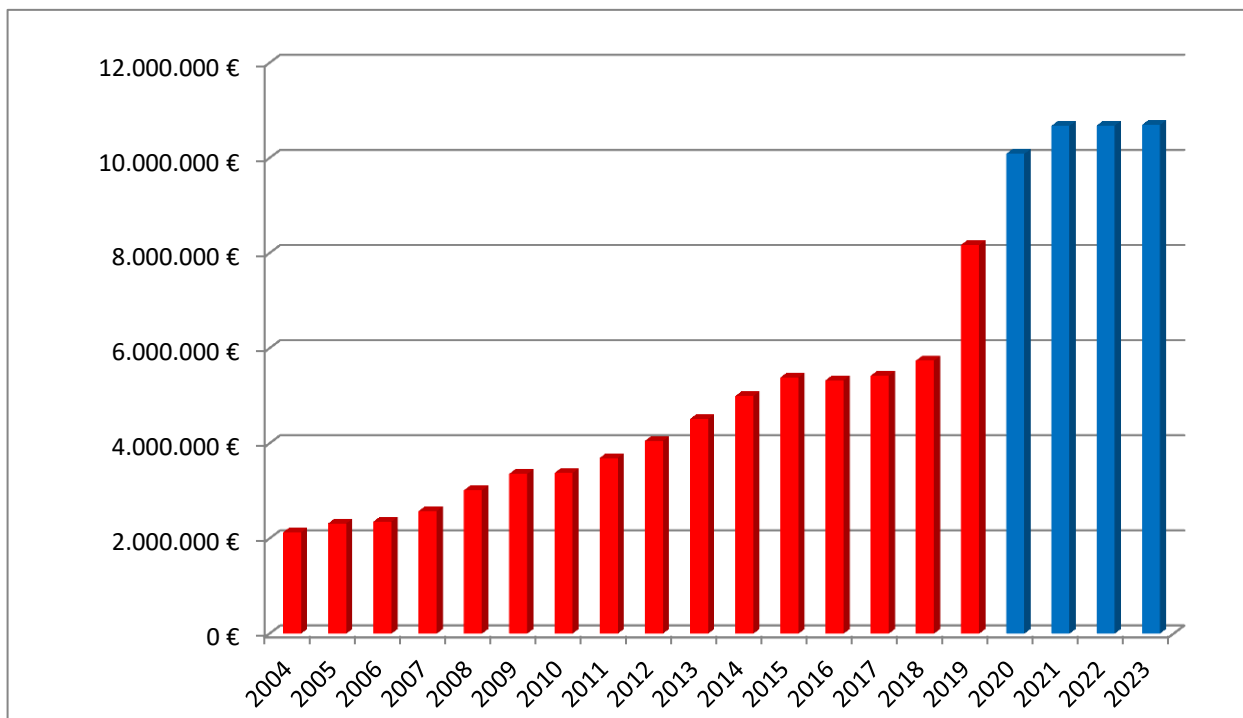


Kreisumlageentwicklung 2004 bis 2023

Berechnung: (Schlüsselzuweisung A + B 2 + Steuerkraftmeßzahl*) x Umlagesatz

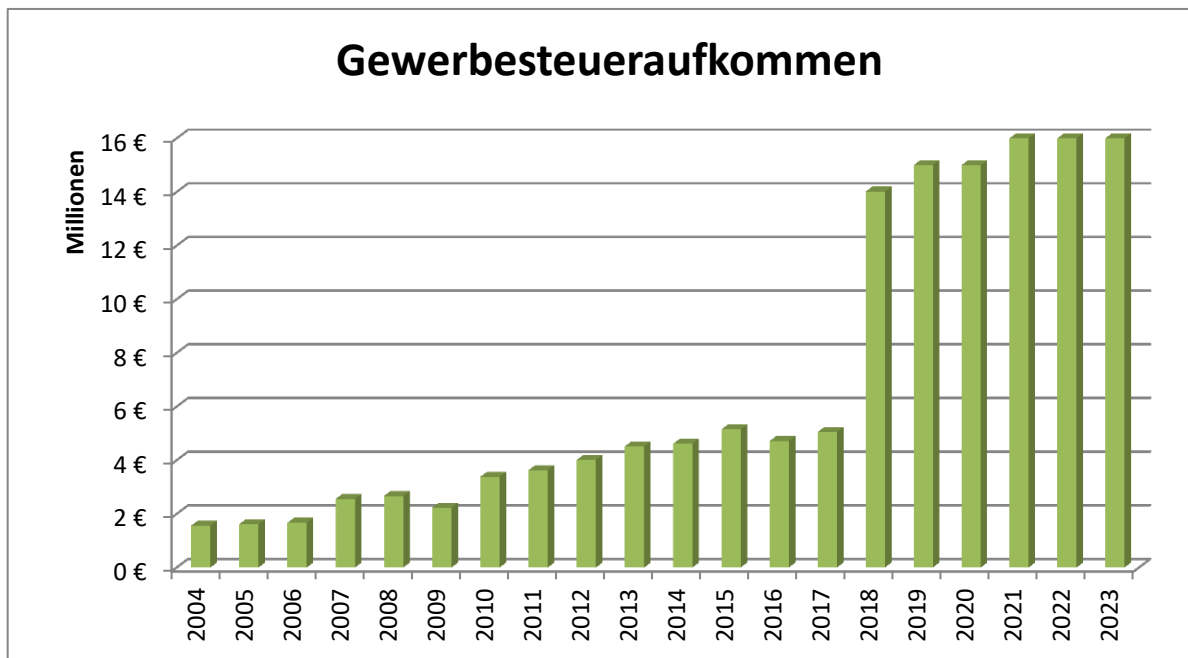
* Steuerkraftmeßzahl gem. § 13 LFAG = Summe der Meßzahlen nach Berechnungen von
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Familienausgleich

Jahr	Umlagesatz %	Rechenergebnisse / Planung
2004	35,50%	2.130.122 €
2005	37,25%	2.318.739 €
2006	37,25%	2.358.287 €
2007	37,25%	2.579.145 €
2008	38,60%	3.015.163 €
2009	38,60%	3.359.346 €
2010	40,10%	3.376.891 €
2011	42,60%	3.692.931 €
2012	42,60%	4.053.473 €
2013	43,60%	4.515.498 €
2014	43,60%	4.996.670 €
2015	43,60%	5.387.672 €
2016	43,60%	5.330.263 €
2017	44,15%	5.425.946 €
2018	44,15%	5.742.425 €
2019	43,15%	8.175.347 €
2020	43,15%	10.090.365 €
2021	43,15%	10.677.950 €
2022	43,15%	10.683.100 €
2023	43,15%	10.695.000 €



Darstellung des Gewerbesteuer 2004 bis 2023

Kalender- jahr	Hebesatz der Gemeinde	Gewerbesteuer Aufkommen / Planung
	in %	€
2004	330	1.561.473
2005	330	1.620.246
2006	330	1.671.398
2007	330	2.559.493
2008	330	2.668.373
2009	330	2.230.260
2010	330	3.383.209
2011	330	3.631.009
2012	330	4.012.297
2013	330	4.519.240
2014	330	4.615.000
2015	330	5.149.340
2016	330	4.713.379
2017	330	5.053.916
2018	330	14.015.369
2019	330	15.000.000
2020	330	15.000.000
2021	330	16.000.000
2022	330	16.000.000
2023	330	16.000.000



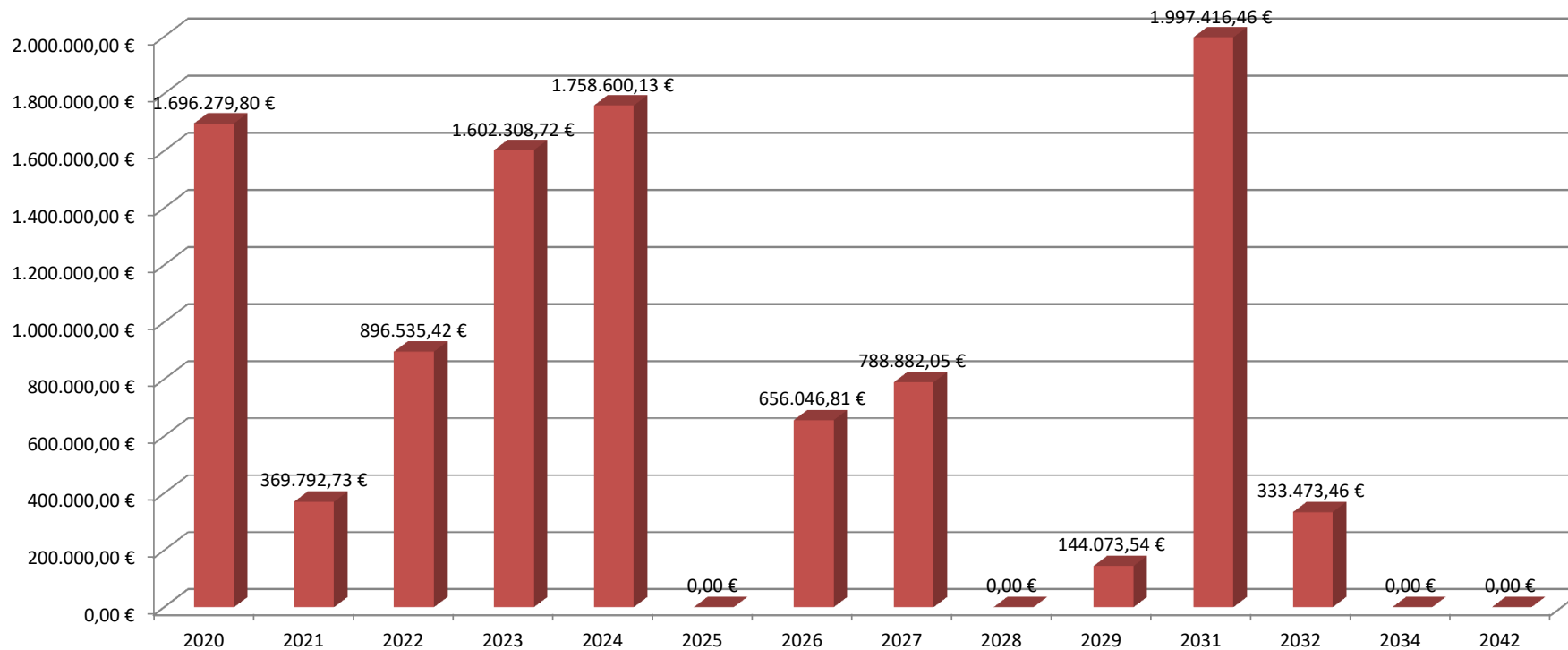
Übersicht Darlehenstilgungen / auslaufende Zinsbindungen

Jahr	Restschuld	(Alt-) Zinssatz	Anzahl Verträge
2020	1.696.279,80 €	0,45%	1
2021	369.792,73 €	0,25%	1
2022	896.535,42 €	5,92%	3
2023	1.602.308,72 €	2,12%	2
2024	1.758.600,13 €	2,19%	2
2025	0,00 €	0,49%	1
2026	656.046,81 €	0,49%	3
2027	788.882,05 €	0,44%	2
2028	0,00 €	3,69%	1
2029	144.073,54 €	0,25%	2
2031	1.997.416,46 €	5,55%	3
2032	333.473,46 €	1,395%	1
2034	0,00 €	4,68%	1
2042	0,00 €	2,84%	1

Zusätzliche "interne Darlehen" beim Eigenbetrieb Abwasserwerk Grafschaft zum heutigen Stand:

Restschuld gesamt	2.500.000,00 €
Zinssatz seit 13.09.2016:	1,50%
Option Sondertilgungen:	
jährliche max. Tilgung:	10%
somit max. Jahrestilgung:	250.000,00 €

Übersicht Darlehenstilgungen / auslaufende Zinsbindungen



Stand: 12.12.2019

Statistische Merkmale

1. Gemeindefläche

57,55 qkm

2. Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz)

	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
männlich	5.642	5.589	5.597	5.538	5.516	5.520	5.445	5.390	5.428	5.454	5.531	5.630	5.606	5.619	5632
weiblich	5.558	5.550	5.516	5.496	5.482	5.463	5.415	5.389	5.407	5.406	5.422	5.464	5.435	5.468	5504
Summe	11.200	11.139	11.113	11.034	10.998	10.983	10.860	10.779	10.835	10.860	10.953	11.094	11.041	11.087	11.136

3. Aufteilung nach Ortsbezirken

	30.06.2005	30.06.2006	30.06.2007	30.06.2008	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Bengen	489	479	501	502	505	516	504	495	494	495	494	506	507	517	511
Birresdorf	875	865	858	860	880	883	878	879	904	881	882	893	898	881	876
Eckendorf	428	422	419	398	390	387	375	380	384	379	378	401	389	391	391
Gelsdorf	1.428	1.444	1.452	1.454	1.446	1.395	1.376	1.385	1.346	1.400	1.417	1.443	1.432	1.492	1.518
Holzweiler	1.395	1.379	1.393	1.366	1.356	1.358	1.330	1.316	1.302	1.313	1.320	1.299	1.303	1.316	1.334
Karweiler	635	637	621	617	622	627	624	626	618	626	629	631	624	620	617
Lantershofen	1.394	1.368	1.350	1.315	1.331	1.349	1.337	1.331	1.378	1.393	1.383	1.429	1.428	1.412	1.390
Leimersdorf	1.256	1.257	1.241	1.240	1.232	1.215	1.240	1.213	1.208	1.187	1.228	1.254	1.245	1.237	1.249
Nierendorf	911	879	867	859	838	834	820	817	806	804	800	807	803	792	795
Ringen	1.847	1.864	1.877	1.891	1.867	1.888	1.865	1.830	1.888	1.882	1.896	1.902	1.881	1.893	1.927
Vettelhoven	542	545	534	532	531	531	511	507	507	500	526	529	531	536	528
Summe	11.200	11.139	11.113	11.034	10.998	10.983	10.860	10.779	10.835	10.860	10.953	11.094	11.041	11.087	11.136

4. Steuerkraft je Einwohner in EUR (Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung)

	2005						Finanzausgleichsumlagepflicht (> 100%)								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Landesdurchschnitt (=100 % Referenzwert)	562,00	606,00	690,00	720,00	787,00	733,00	716,66	804,44	876,39	870,41	911,17	935,76	1.001,21	1.067,26	1.152,77
Gemeinde Graftschaff	495,69	496,41	550,99	639,55	728,44	707,91	733,66	830,69	905,95	1.021,46	973,54	1.055,28	1.105,54	1.205,54	1.708,57
in % des Landes-	88,20%	81,92%	79,85%	88,83%	92,56%	96,58%	102,37%	103,26%	103,37%	117,35%	106,85%	112,77%	110,42%	112,96%	148,21%

Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt 2020

	<u>2020</u>	2019	2018 (1. NTHH)	2018	2017 (1.NTHH)	2017	2016
Freiwillige Leistungen gesamt:	328.830 €	294.830 €	249.430 €	218.180 €	162.980 €	174.930 €	168.880 €
Mehr/Weniger zur Vorplanung:	34.000 €	45.400 €	31.250 €	55.200 €	-11.950 €	6.050 €	12.180 €
Veränderung in Prozent %:	11,53	18,20	14,32	33,87	-6,83	3,58	7,77
E 15: 31.328.357 € Anteil am Gesamtaufwand (EH 15):	1,050%						

Ifd. Nr.	Produkt	Konto	"Mitgliedschaften"	<u>2020</u>	2019	2018 (1. NTHH)	2018	2017 (1.NTHH)	2017	2016
1	1145	564 200	Mitgliedschaft Förderkreis Fachhochschule Remagen	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
2	1145	564 200	Mitgliedschaft Team Grafschaft	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
3	1145	564 200	Mitgliedschaft Förderverein Frauenhaus e.V. (s. auch Zuschüsse)	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
4	1145	564 200	Mitgliedschaft Ahrweiler Freiheitswochen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\
5	1145	564 200	Mitgliedschaft Bürgerverein Synagoge e.V.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\	\
6	5750	564 300	Mitgliedschaft Tourismusförderung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
7	1145	564 200	Mitgliedsbeitrag Hospitz-Verein Rhein-Ahr	5.000 €	5.000 €	5.000 €	\	\	\	\
8	3620	541 916	Mitgliedsbeitrag Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler	1.000 €	\	\	\	\	\	\
9	1221	541 914	Mitgliedschaft Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e.V.	1.000 €	\	\	\	\	\	\
		0,046%	Mitgliedschaften gesamt :	<u>16.300 €</u>	14.300 €	14.300 €	9.300 €	9.300 €	8.300 €	7.300 €

			"Zuschüsse"	<u>2020</u>	<u>2019</u>	2018 (1. NTHH)	2018	2017 (1.NTHH)	2017	2016
10	1260	541 430	Zuschuss an Löschgruppen nach Fw-Konzept (GR-Beschluss 06.12.2012)	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11	2712	541 900	Zuschuss Kreisvolkshochschule	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €	6.700 €
12	2810	541 905	Zuschuss Partnerschaftsverein	5.000 €	5.000 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
13	2810	541 901	Zuschuss Kulturförderung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €
14	2810	501 907	Zuschuss Martinswecken	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
15	2810	501 902	Zuschuss Senioren (Seniorenachmittag)	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
16	2810	541 906	Zuschuss DRK Grafschaft	9.012 €	9.012 €	9.012 €	9.012 €	1.512 €	1.512 €	5.600 €
17	2810	541 912	Zuschuss Pfadfinder	4.088 €	4.088 €	4.088 €	4.088 €	4.088 €	4.088 €	\
18	2810	541 908	Zuschuss kath. Bücherei Leimersdorf	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
19	3510	541 600	Zuschuss Jugendtaxi und Seniorentaxi	10.000 €	10.000 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	5.000 €	5.000 €
20	3620	541 901	Zuschuss Projekte außerschulische Jugendbildung	800 €	800 €	800 €	800 €	20.000 €	39.550 €	39.550 €
21	3620	541 903	Zuschuss Jugendbildungs- und -freizeitmaßnahmen (3€/Tag/Kind)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €
22	3620	541 906	Zuschuss Leben ohne Schulden	3.080 €	3.080 €	3.080 €	3.080 €	3.080 €	3.080 €	3.080 €
23	4210	541 909	Zuschuss Sportförderung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
24	1221	541 430	Zuschuss Tierheim Remagen	8.700 €	8.700 €	8.700 €	8.700 €	6.700 €	6.700 €	2.750 €
25	1221	541 913	Zuschuss Katzenschutzverein Bad Neuenahr-Ahrweiler	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	\	\	\
26	1221	541 914	Zuschuss Ahrweiler Tafel/Tafel Plus	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	\	\	\

25	1221	541 900	Zuschuss an den Verein "Frauen für Frauen im Kreis Ahrweiler (s. auch Mitgliedschaften)	5.000 €	5.000 €	5.000 €				
26	3510	541 600	Zuschuss ÖPNV-Nutzungen von Senioren	30.000 €						
27	2810	541 915	Zuschuss KERIT	1.000 €						
28	3510	541 591	Zuschuss Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler	1.000 €						
		0,369%	Zuschüsse gesamt:	147.580 €	115.580 €	114.180 €	106.680 €	108.380 €	124.330 €	120.380 €

"Sonstige freiw. Leistungen"				2020	2019	2018 (1. NTHH)	2018	2017 (1. NTHH)	2017	2016
29	1114	569 300	Repräsentationen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
30	1120	529 100	Gesundheitsmanagement (Vw + Fw + DRK)	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31	1145	569 900	Ehregaben	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	15.500 €	15.500 €	14.400 €
32	1221	529 100	Ausstattung Bürgerstreife	500 €	500 €	500 €	500 €	1.500 €	1.500 €	5.000 €
33	1260	529 100	Verpflegung Gemeindefeuerwehrtag	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	8.100 €	8.100 €	4.600 €
34	1260	529 103	Aufwendungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
35	2111 2112 2113	524 400	Getränkekostenübernahme für Grundschüler, je GS 2 T€	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €			
36	2111 2112 2113	524 500	Projektpauschale je Grundschule 1 T€ (Beschluss 09.06.2016)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €		
37	2111 2112 2113	529 100	Leseförderung je Grundschule 1 T€ (Beschluss 11/2013)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
38	3510	559 900	Soziale Förderung Pflegebedürftiger (SPD-Antrag)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €			
39	3620	523 800	Unterhaltung Spielmobil + Hüpfburg FW	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
40	3620	529 201	Kulturprojekte der Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
41	3620	541 600	Ernährungsbildung für Kinder und Jugendliche (CDU-Antrag)	10.000 €	10.000 €	5.000 €				
42	3651 3652 3653 3657 3658	524 400	Getränkekostenübernahme in gemeindl. Kindertagesstätten, je Kita 1.500 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €				
40	3651 3652 3653 3657 3658	524 500	Übernahme "Vor-Ort-Kassen / Aktionen" Kita Ringen : 7.000 € / Jahr sonstige Kitas: 6.000 € / Jahr	31.000 €	31.000 €					
41	1141	525 900	Reinigung Sportheime	10.000 €	10.000 €	10.000 €				
42	5411	529100	Aufwendung für Maibaumbrauchtum	8.000 €	8.000 €					
		0,527%	"Sonstige Leistungen" Gesamt:	164.950 €	164.950 €	120.950 €	102.200 €	45.300 €	42.300 €	41.200 €

Legende: Neu

Veränderungen zum bisherigen Ansatz =	Minderungen:	0 €
	Erhöhungen:	34.000 €

lfd. Nr. Begründungen:

- 8 Unterstützung für soziale Einrichtung - Fraktionsantrag Bündnis 90 / Die Grünen
- 9 Unterstützung für soziale Einrichtung - Fraktionsantrag CDU
- 26 Unterstützung durch geplanter Zuschuss für Seniorinnen & Senioren bei ÖPNV-Tickets
- 27 Unterstützungsleistung für soziale Einrichtung

Zusammenfassung: Veränderungen Haushalt 2019 zu Haushalt 2020

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Jahresergebniss E 23:		1.631.913 €	= Planung des NTHH 2019 für 2020
Planungen:	1.758.386 €	1.246.832 €	Diff.: 385.081 €
Veränderung zum Vorjahr	-511.554 €		

Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Verminderung</u>	<u>Erhöhung</u>	<u>Pos. E</u>
1 Erträge		383.612 €	8 + 17
2 Aufwendungen		895.166 €	15 + 18
4 Verschlechterung	-511.554 €		23

Einzelbetrachtung der Veränderungsbeträge

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	
Saldo Invest F 33:		-4.379.251 €	= Planung des NTHH 2019 für 2020
Planungen:	-5.491.137 €	-4.154.783 €	Diff.: 224.468 €
Veränderung zum Vorjahr	1.336.354 €		

<u>Finanzhaushalt</u>	<u>Verminderung</u>	<u>Erhöhung</u>	<u>Pos. F</u>
1 Einzahlungen Invest		1.838.854 €	27
2 Auszahlungen Invest		502.500 €	32
4 Verschlechterung	1.336.354 €		33

Haushalt 2020 - Übersicht über die wesentlichen zahlungswirksamen VeränderungenErgebnishaushaltA) **Erträge:** wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 €

	Konto	Bezeichnung	2019 NT	2020	Vermindert um	Erhöht um	Sachliche Veränderung	Zeitliche Veränderung	Bemerkungen
1	401200	Grundsteuer B	1.200.000 €	1.250.000 €		50.000 €	x		Anpassung an erwartetem Aufkommen
2	402110	Einkommensteuer	6.462.145 €	6.811.918 €		349.773 €	x		Anpassung an erwartetem Aufkommen, Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2019.
3	402200	Umsatzsteuer	537.200 €	575.345 €		38.145 €	x		
4	405210	Familienleistungsausgleich	637.210 €	703.009 €		65.799 €	x		
5	414420	Zuweisungen vom öff. Bereich - Land	79.610 €	55.030 €	24.580 €		x		Wegfall der Integrationspauschale
6	414430	Zuweisungen vom Gemeinden - Personalkostenzuschüsse	3.696.500 €	3.681.500 €	15.000 €		x		Anpassung an Berechnungen der KV AW (KiGa)
7	421140	Ersatz von sozialen Leistungen	32.000 €	20.000 €	12.000 €		x		Anpassungen an Berechnungen / Fallzahlen: "neutral" vgl. Aufwand Kto. 553400
8	423120	SGB XII Leistungen (<65jährige)	200.000 €	180.000 €	20.000 €		x		Anpassungen an Berechnungen / Fallzahlen: "neutral" vgl. Aufwand Kto. 553301
9	441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	40.000 €	14.100 €	25.900 €		x		Reduzierung, da Verkauf nunmehr durch Gesellschaft getätigt wird.
10	441200	Mieten und Pachten	100.150 €	140.150 €		40.000 €	x		Kostenerstattungen aus Anmietung Etage im IPR (Werke+Sozialer Bereich)
11	442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	157.050 €	121.400 €	35.650 €		x		Gründung Regionalwerke zum 01.01.2020. Keine weitere Kostenerstattungen seitens der Eigenbetriebe notwendig.
12	461120	Veräußerung von Grundstücken	1.268.500 €	1.368.000 €		99.500 €	x		Veräußerungsgeschäfte, insbesondere in den Gemarkungen Gelsdorf und Ringen
13	Zwischensumme		14.410.365 €	13.552.452 €	133.130 €	643.217 €	510.087 €	0 €	
14						510.087 €	510.087 €		
15	sonstige Veränderungen (< 10T€) sowie nichtzahlungswirksame Erträge		18.375.016 €	19.633.241 €		1.258.225 €			
16	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos. 8:		32.785.381 €	33.185.693 €		400.312 €			
17	Finanzerträge E Pos. 17:		57.400 €	40.700 €		16.700 €			
18									
19	Veränderung Erträge gesamt E Pos. 8 + 17:		32.842.781 €	33.226.393 €		383.612 €			

B) Aufwendungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000,00 €

	Konto	Bezeichnung	NTHH 2019	2020	Vermindert um	Erhöht um	Sachliche Veränderungen	Zeitliche Veränderungen	Bemerkungen
1	501200	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	207.700 €	226.800 €		19.100 €	x		Anpassung an aktuelle Entschädigungssätze.
2	502110	Dienstbezüge Beamte	552.099 €	563.901 €		11.802 €	x		Anpassung an tatsächliche Anstellungszeitpunkte, geplante Zugänge sowie unterstellte Tarifänderungen in Bezug zum Stellenplan.
3	502210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.008.660 €	6.930.081 €	78.579 €		x		
4	503100	Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte	266.392 €	251.280 €	15.112 €		x		
5	522210	Heizung - Gas	160.000 €	140.000 €	20.000 €		x		Anpassung an tatsächlichen Verbrauch.
6	523110	Unterhaltung Grundstücke	204.000 €	120.000 €	84.000 €		x		Aufgrund der Renaturierung vieler Gewässerabschnitte, verringert sich der Unterhaltungsaufwand für entsprechende Grundstücke.
7	523130	Unterhaltung Gebäude	252.000 €	300.000 €		48.000 €	x		Mehraufwand durch Preisanpassung.
8	523381	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	65.000 €	40.000 €	25.000 €		x		Aufgrund der durchgeführten Umrüstungs-, Erneuerungsarbeiten der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet verringert sich der Unterhaltungsaufwand.
9	524200	Aufwendungen für Essenskosten	360.600 €	402.000 €		41.400 €	x		Erhöhung der Beteiligungen pro Essen auf 4,50€.
10	525430	Kostenerstattungen an Gemeinden	130.000 €	140.000 €		10.000 €	x		Erhöhung aufgrund Schreiben der Stadtverwaltung Bad Neuenahr bezüglich Sachkostenerstattung Hauptschule.
11	529100	Aufwendungen für Sachleistungen	269.760 €	191.260 €	78.500 €		x		Anpassung aufgrund Verfahrensstand Baulandumlegung Esch "Weststraße" sowie "Kreuzerfeld II".
12	529104	Aufwendungen für Dienstleistungen	19.000 €	40.000 €		21.000 €	x		Anmietung DLK 23/12 für 2020
13	541901	Zuschüsse für Kulturförderung	42.300 €	25.800 €	16.500 €		x		Erhöhung 2019 aufgrund Buchdruck "Juden in der Grafschaft" ; für 2020 Senkung auf ursprünglichen Ansatz.
14	541591	Zuschüsse lfd. Zwecke	0 €	22.000 €		22.000 €	x		Weiterentwicklung der 20T€-Projekte
15	534300	Gewerbesteuerumlage	3.007.000 €	1.591.000 €	1.416.000 €		x		Anpassung an aktuelle Berechnungen
16	544120	Finanzausgleichsumlage	616.327 €	1.074.817 €		458.490 €	x		
17	544210	Umlagen an Landkreise	8.175.347 €	10.090.365 €		1.915.018 €	x		
18	553301	SGB XII Leistungen (<65jährige)	200.000 €	180.000 €	20.000 €		x		Anpassungen an Berechnungen/Fallzahlen: "neutral" vgl. Ertrag Kto. 423120
19	553400	SGB XII Leistungen örtlicher Träger	27.000 €	15.000 €	12.000 €		x		Anpassungen an Berechnungen/Fallzahlen: "neutral" vgl. Ertrag Kto. 421140
20	557110	Wohnraumkosten Asylbewerber	280.000 €	300.000 €		20.000 €	x		Anpassung an aktuelle Mietpreise
21	557120	Ausstattung Asylbewerber	30.000 €	5.000 €	25.000 €		x		Anpassung aufgrund rückläufiger Fallzahlen
22	561200	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildungen	64.000 €	51.950 €	12.050 €		x		Wegfall der Kosten für einmalig in 2019 geplante Seminare/Fortbildungen
23	562100	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten / Pachten	15.500 €	76.000 €		60.500 €	x		u.a. Anmietung Pfarrhaus Karweiler für Pfadfinder Ringen, Miete Etage im IPR
24	562530	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Gerichts- und ähnliche Kosten	95.000 €	66.000 €	29.000 €		x		geplanter Bedarf für Rechtsberatungen
25	562900	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen	336.300 €	320.000 €	16.300 €		x		Gründung Regionalwerke zum 01.01.2020. Machbarkeitsstudie "Eisenbahn", altersgerechte Wohnangebote "Kreuzerfeld II"
26	563900	Geschäftsaufwendungen	17.400 €	7.400 €	10.000 €		x		Anpassung an tats. Bedarf, u.a. für Briefwahl- und Stimmzettelnunterlagen Bürgermeisterwahl
27	564120	Aufwendungen für KFZ-Versicherungen	32.000 €	44.000 €		12.000 €	x		Anpassung an aktuelle Preise, u.a. Maschinenbruchversicherung Drehleiter
28	Zwischensumme		22.433.385 €	23.214.654 €	1.858.041 €	2.639.310 €	781.269 €	0 €	
			781.269 €		781.269 €		781.269 €		

Konto	Bezeichnung	NTHH 2019	2020	Vermindert um	Erhöht um	Sachliche Veränderungen	Zeitliche Veränderungen	Bemerkungen
29	sonstige Veränderungen (< 10T€) einschl. nichtzahlungswirksame Aufwendungen	7.940.479 €	8.113.703 €	173.224 €				
30	Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit E Pos.15:	30.373.864 €	31.328.357 €	954.493 €				
31	Finanzaufwendungen							
32	573110 Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk	216.000 €	182.000 €	34.000 €		X		Ergebnisplanung Wirtschaftsplan 2019 des Werkes
33	575120 Zinsen an Sparkassen	114.149 €	127.152 €		13.003 €	X		Anpassung
				34.000 €	13.003 €			
34	Zwischensumme	330.149 €	309.152 €	20.997 €				
35	sonstige Veränderungen	380.382 €	342.052 €	38.330 €				
36	Veränderungen aus Finanzaufwendungen E Pos. 18:	710.531 €	651.204 €	59.327 €				
37	Veränderung der ord. Aufwendungen gesamt E Pos. 15 + 18:	31.084.395 €	31.979.561 €	895.166 €				

Haushalt 2020 - Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

Finanzhaushalt

A) Einzahlungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000 € gegenüber bisheriger Planansätze.

lfd. Nr.	Pro- dukt	Maßnahme	Bezeichnung	NTHH 2019	HH 2020	Vermindert um	Erhöht um	Sachliche Veränderung	zeitliche Veränderung	Bemerkungen
		A	Fördermittel / Einzahlungen	83.000 €	119.000 €	13.000 €	49.000 €			
1	1143	2016 9006	LED - Straßenbeleuchtung	13.000 €	0 €	13.000 €			X	Verschiebung lt. Bewilligung
2	1142	2009 7305	Ringens IPR / Veräußerungen	70.000 €	119.000 €		49.000 €		X	Veräußerung von Baugrundstücken
		B	bisherige Maßnahmen mit Pauschalansatz	0 €	0 €	0 €	0 €			
		C	Maßnahmenfertigstellung mit Restfinanzierung	302.013 €	1.239.117 €	0 €	937.104 €			
1	1260	2009 9002	Feuerwehr Fahrzeugbeschaffungen	42.013 €	94.117 €		52.104 €	X		Förderungen von Beschaffungen aus Vorjahren
2	1142	2009 9014	Liegenschaften (Weiter-) Veräußerungen von Tauschgrundstücke	160.000 €	470.000 €		310.000 €	X		Weiterveräußerungen, tlw. von Flächen aus Erwerbe der Vorjahre
3	5411	2018 7101	Ringens Kreuzerfeld II - Erschließungen	0 €	425.000 €		425.000 €	X		Erschließungsbeitrag VZ
4	1142	2016 7301	Ringens-Be Lager-/Multifunktionshalle	100.000 €	250.000 €		150.000 €	X		Baukostenzuschuss Werke
		D	bisherige Maßnahmen mit "Freiwilligkeit"	2.050 €	20.500 €	0 €	18.450 €			
1	1141	2009 9015	Buswarteallen	2.050 €	20.500 €		18.450 €	X		Erhöhung pschl. Ansatz
		E	Prioritätenmaßnahmen lt. Beschluss vom 06.10.2016	620.000 €	2.150.000 €	0 €	1.530.000 €			
1	5520	2018 4506	Renaturierung Leimersdorfer Bach	0 €	225.000 €		225.000 €		X	zeitl. Verschiebung der Maßnahme sowie zusätzliche Förderung durch Ver-/Entsorgungsbereiche
2	5411	2017 4502	Wirtschaftswegebau "Oeverich-Birresdorf"	0 €	325.000 €		325.000 €		X	Anpassung der Planung steht noch aus
3	5520	2010 5601	Nierendorf Bachrenaturierung Gewässeraue Ortslage bis Rischmühle	620.000 €	1.300.000 €		680.000 €	X	X	zeitl. Verschiebung der Maßnahme sowie zusätzliche Fördermittelabrufe aufgr. erwarteter Baufortschritt
4	3658	2017 7101	Ringens Kindertagesstätte "6"	0 €	300.000 €		300.000 €		X	zeitl. Verschiebung der Maßnahme
		F	Neue Maßnahmen - erstmals in 2018 geplant	0 €	34.000 €	0 €	34.000 €			
1	1144	2020 9001	Förderung Digitalpakt Schule befristete Förderung bis einschl. 2023	0 €	34.000 €		34.000 €	X		Fördermaßnahme

1.007.063 €	3.562.617 €	13.000 €	2.568.554 €
-------------	-------------	----------	-------------

Zwischensumme

2.555.554 €

sonstige Einzahlungen (< 10T€)

1.283.500 €

566.800 €

-716.700 €

Investitionseinzahlungen gesamt F Pos. 27:

2.290.563 €

4.129.417 €

1.838.854 €

nachrichtlich: abzüglich Grabnutzungsentgelte
Ausweis in der Investliste:

58.500 €

58.500 €

2.232.063 €

4.070.917 €

Haushalt 2020 - Übersicht über die wesentlichen Veränderungen

Finanzhaushalt

B) Auszahlungen: wesentliche Veränderungen ab 10.000 € gegenüber bisherigem Planansatz .

lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	NTHH 2019	2020	Erhöht um	Vermindert um	sachliche Veränderung	zeitliche Veränderung	Bemerkungen
		A	Fördermittel / Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €			
		B	bisherige Maßnahmen mit Pauschalansatz	490.000 €	529.000 €	318.000 €	279.000 €			
1	1145	2009 9001	Verwaltung Büroausstattung	50.000 €	20.000 €		30.000 €	X		Anpassung an tats. Bedarf
2	1144	2009 9003	Verwaltung IT / EDV	90.000 €	121.000 €	31.000 €		X		Anlassinvestitionen (Drucker, PC, Bildschirme etc.)
3	1143	2009 9023	Bauhof Fuhrpark	280.000 €	71.000 €		209.000 €	X		2020: Picup, Frontmulcher Mähdeck u.a.
4	1143	2009 9023	Bauhof bew. Vermögen/ Geräte	20.000 €	37.000 €	17.000 €		X		2020: Einachser mit Wildkrautegge, Wegepflegegerät Friedhöfe sowie elektr. Mäher, Heckenscheren u.a.
7	5731	2016 9002	Notstromversorgung	50.000 €	10.000 €		40.000 €	X		Anpassung an tats. Bedarf
8	5731	2013 1001	Bengen Mehrzweckhalle	0 €	50.000 €	50.000 €		X		Planungskosten für Konzepterstellung
9	5411	2016 7104	Ringen Zentraler Omnibusbahnhof - 'ZOB'	0 €	220.000 €	220.000 €		X		Kostenanpassung - Planung + 1. BA
		C	Maßnahmenfertigstellung mit Restfinanzierung	2.217.000 €	2.536.000 €	1.604.000 €	1.285.000 €			
1	1260	2009 9002	Feuerwehr Fahrzeuge	410.000 €	110.000 €		300.000 €	X		2020: TSF-W für Holzweiler
2	1142	2009 9014	Gewässer Liegenschaften	35.000 €	96.000 €	61.000 €		X		Erwerb Bachstreifen Leimersdorfer Bach
3	1142	2009 9014	Tauschflächen Liegenschaften	1.255.000 €	280.000 €		975.000 €	X		Grunderwerb wg. Tauschlandbeschaffung
4	1142	2009 9014	Streuobstwiesen Liegenschaften	0 €	170.000 €	170.000 €		X		lt. Beschlussfassung
5	2121	2009 9006	Investkostenanteile Erich Kästner Schule	20.000 €	80.000 €	60.000 €		X		lt. Investplanung der Stadt BNA
6	1260	20162001	Eckendorf Feuerwehrhaus	0 €	50.000 €	50.000 €		X		Planungskosten
7	1142	20182302	Gelsdorf öffentliche Toilettenanlage	0 €	60.000 €	60.000 €		X		Neubau Toilettenanlage
8	5731	20183201	Holz-E. DGH / Feuerwehrgerätehaus	0 €	250.000 €	250.000 €		X		Grunderwerb sowie Planungskosten
9	2112	20104501	Leimersdorf GS Erweiterung	2.000 €	20.000 €	18.000 €		X		Ausstattung Erweiterung
10	5520	20184506	Leimersdorf Renaturierung Leimersdorfer Bach	15.000 €	300.000 €	285.000 €		X		Gewässerbettanhebung
11	5731	20175603	Nierendorf DGH/Feuerwehrgerätehaus	100.000 €	300.000 €	200.000 €		X		Anfinanzierung

lfd. Nr.	Pro- dukt	Maß- nahme	Bezeichnung	<u>NTHH 2019</u>	<u>2020</u>	<u>Erhöht um</u>	<u>Vermindert um</u>	sachliche Veränderung	zeitliche Veränderung	<u>Bemerkungen</u>
12	5411	2016 5601	Nierendorf Brückenneubau Johannes-Häbler-Str. / Auelsgarten	0 €	20.000 €	20.000 €		X		lt. Beschlussfassung
13	5411	20187101	Kreuzerfeld II	150.000 €	500.000 €	350.000 €		X		Anfinanzierung, Planung der Erschließungsanlagen
14	5411	20197101	OD-Ausbau Heppingerstraße	60.000 €	50.000 €		10.000 €	X		Planungskosten
15	1142	20167301	Lager-/ Multifunktionshalle mit DRK- / Werke-Nutzungen im IPR	170.000 €	250.000 €	80.000 €		X		2020: Anpassung wg. Werke

		D	bisherige Maßnahmen mit "Freiwilligkeit"	<u>439.000 €</u>	<u>330.000 €</u>	<u>50.000 €</u>	<u>159.000 €</u>			
1	5731	20129004	Außenanlagengestaltung	25.000 €	15.000 €		10.000 €	X		Anpassung an tats. Bedarf
2	1143	2011 9002	Bauhof Sachanlagevermögen	24.000 €	7.000 €		17.000 €	X		Anpassung an tats. Bedarf
3	5360	20099028	Breitbandversorgung Leerrohre	50.000 €	30.000 €		20.000 €	X		Anpassung an tats. Bedarf
4	5520	2019 9002	Gewässer Notfallausstattung	50.000 €	20.000 €		30.000 €	X		Anpassung an tats. Bedarf
5	5113	20199006	"Belebung der Ortskerne"	60.000 €	0 €		60.000 €		X	Für 2020 ist ein Mittelübertrag vorgesehen
6	1141	2009 9015	Buswarteallen	10.000 €	60.000 €	50.000 €		X		lt. Beschlussfassung
7	5411	2018 9004	kleine Investitionen in den OB	220.000 €	198.000 €		22.000 €	X		lt. Beschlussfassung

		E	Prioritätenmaßnahmen lt. Beschluss vom 06.10.2016	<u>1.625.000 €</u>	<u>3.000.000 €</u>	<u>2.100.000 €</u>	<u>725.000 €</u>			
1	5520	2016 1202	Birresdorf HRB	500.000 €	0 €		500.000 €		X	Verschiebung lt. LBM
2	5520	2016 1203	Birresdorf HRB Grunderwerb	0 €	100.000 €	100.000 €		X		Grunderwerb inkl. Vertragsnebenkosten
3	5411	2017 4502	Leim-O. Wirtschaftswegebau "Oeverich-Birresdorf"	325.000 €	100.000 €		225.000 €		X	Anpassung der Planung steht noch aus
4	5520	2010 5601	Nierendorf Renaturierung Gewässeraue	500.000 €	1.300.000 €	800.000 €				AHK ca. 4 Mio.
5	3658	2017 7101	Ringgen Kindertagesstätte Neubau "Einrichtung Nr. 6"	300.000 €	1.500.000 €	1.200.000 €		X		AHK ca. 4 Mio. mit Ausstattung

lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	NTHH 2019	2020	Erhöht um	Vermindert um	sachliche Veränderung	zeitliche Veränderung	Bemerkungen
----------	---------	----------	-------------	-----------	------	-----------	---------------	-----------------------	-----------------------	-------------

		F	Neue Maßnahmen - erstmals in 2019 geplant	0 €	1.133.200 €	1.133.200 €	0 €			
1	1144	2020 9001	Förderung Digitalpakt Schule	0 €	38.200 €	38.200 €		X		Digitalisierung der Grundschulen
2	2810	2020 9002	Gemeindefusschuss für Neubau Hallenbad BNA	0 €	300.000 €	300.000 €		X		Buchungsstelle mit Sperrvermerk belegt
3	2810	20209003	Festzelt zur Förderung der Grafschafter Vereine	0 €	10.000 €	10.000 €		X		Festzelt zum Verleih an Grafschafter Vereine
4	2810	20209004	Geschirrmobil	0 €	25.000 €	25.000 €		X		Anschaffung Geschirrmobil zum Verleih an Grafschafter Vereine
5	1142	20201202	Birresdorf Feuerwehrhaus	0 €	150.000 €	150.000 €		X		Neubau Stellplatzgarage sowie öff. Toilettenanlage
6	1142	2020 1201	Birresdorf DGH Ausbaumaßnahme	0 €	30.000 €	30.000 €		X		Planungskosten
7	5520	2020 2001	Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche	0 €	50.000 €	50.000 €		X		Planungskosten
8	5731	2020 2002	Eckendorf DGH Eingangsbereich	0 €	40.000 €	40.000 €		X		lt. Beschlussfassung
9	2113	2020 2301	Gelsdorf Grundschule	0 €	60.000 €	60.000 €		X		Anbau Behinderten WC
10	5520	2020 3201	Esch Renaturierung Swistbach	0 €	20.000 €	20.000 €		X		Planungskosten
11	1141	2020 3801	Karweiler Toilettenanlage f. Grillhütte	0 €	60.000 €	60.000 €		X		Neubau Toilettenanlage
12	5520	2020 4701	Niederich Offenlegung Leimersdorfer Bach auf Höhe Spielplatz	0 €	35.000 €	35.000 €		X		Planungskosten
13	1141	2020 7101	Ringens Anbau Rathaus - Personal- u. Multifunktionsraum	0 €	230.000 €	230.000 €		X		Planungs- sowie Ausführungskosten
14	1142	2020 7102	Ringens Rathaus E-Ladestation für Fahrräder und Autos	0 €	10.000 €	10.000 €		X		lt. Beschlussfassung
15	5520	2020 8002	Vettelhoven - Regenrückhaltung / Biotopfläche unterhalb des Sportplatzes	0 €	75.000 €	75.000 €		X		lt. aktueller Kostenberechnung

	4.771.000 €	7.528.200 €	5.205.200 €	2.448.000 €
Zwischensumme			2.757.200 €	2.757.200 €
sonstige Auszahlungen	3.010.700 €	756.000 €	2.254.700 €	
Investitionsauszahlungen gesamt F Pos. 32:	7.781.700 €	8.284.200 €	502.500 €	

lfd. Nr.	Pro- dukt	Maß- nahme	Bezeichnung	<u>NTHH 2019</u>	<u>2020</u>	Erhöht um	Vermindert um	<u>sachliche</u> <u>Veränderung</u>	<u>zeitliche</u> <u>Veränderung</u>	<u>Bemerkungen</u>
-------------	--------------	---------------	-------------	------------------	-------------	------------------	----------------------	--	--	---------------------------

lfd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung				NT 2019		2020			2021		2022		2023		
										Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
19	Allg	Feuerwehr	Feuerwehr Fahrzeuge	1260	2009 9002	Pauschale für Neuanschaffungen 2020: Ho TSF-W 110 T€ ; Fördermittel für: 2020: Eck TSF-W 35T€, Ge MZF2 38T€, Ge MLF 51T€, Be ELW1 42T€	C				410.000 €	42.013 €	110.000 €	94.117 €		0 €	81.218 €	105.000 €	290.217 €	0 €	41.000 €
20	Allg	Gewässer	Liegenschaften Gewässer Mittelwert 5T€	1142	2009 9014	Pauschale 20 T€ / 2020: Erwerb Bachstreifen Leimersdorfer Bach Höhe Niederich	C			35.000 €			96.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €	
21	Allg	Liegenschaft	Liegenschaften Tauschflächen Mittelwert 30 T€	1142	2009 9014	Pauschale 30 T€ / 2020: Grunderwerb wg. Tauschlandbeschaffung, Einnahmen tlw. betreff. Erwerbe aus Vorjahren	C			1.255.000 €	160.000 €	280.000 €	470.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
22	Allg	Bildung	Erich Kästner Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler Invest- Kostenanteile	2121	2009 9006	Pauschale lt. Investplanungen der Stadt BNA	C			20.000 €			80.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		
23	Allg	Liegenschaft	Außenanlagengestaltung Mittelwert 15 T€	5731	2012 9004	Pauschale 15 T€ f. baul. Veränderungen wie z.B: Palisaden, Anschlusskästen, Gerätehäuser	D			25.000 €			15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		
24	Allg	Liegenschaft	Bauhof Sachanlagenvermögen im Außenbereich (Bänke u.a.) Mittelwert 7 T€	1143	2011 9002	Pauschale 7 T€	D			24.000 €			7.000 €		7.000 €		7.000 €		7.000 €		
25	Allg	Informationstechnik	Breitbandversorgung Leerrohre Mittelwert 30 T€	5360	2009 9028	Pauschale für DSL- Einzelmaßnahmen, LTE	D			50.000 €			30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		
26	Allg	Liegenschaft	DGH / MZH Ausstattung Mittelwert 10 T€	5731	2012 9002	Pauschale 10 T€	D			10.000 €			10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €		
27	Allg	Friedhöfe	Friedhöfe /Leichenhallen Ausstattung Mittelwert 3 T€	5530	2009 9021	Pauschale 3 T€	D			3.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		
28	Allg	Förderung	Förderung Sport Mittelwert 5 T€	4210	2009 9013	Pauschale 5 T€	D			5.000 €			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €		
29	Allg	Förderung	Förderung Kultur Mittelwert 3 T€	2810	2009 9007	Pauschale 3 T€	D			3.000 €			3.000 €		3.000 €		3.000 €		3.000 €		
30	Allg	Infrastruktur	Buswarteallen	1141	2009 9015	Pauschale 5 T€ / je Maßnahme ab 2016, Förderung 2.050 €/ je Maßnahme, ab 2020 Ansätze für 10 BWH, 2020: 10T€ Mitfahrerbanke	D			5.000 €	2.050 €	60.000 €	20.500 €		50.000 €	20.500 €	50.000 €	20.500 €	50.000 €	20.500 €	
31	Allg	Straßen	Rad-/ Wanderwegebau, Notwege, Wirtschaftswegebau	5411	2012 9006	Radweg-Pauschale 200 T€ / Notwegebau 100 T€ / Wirtschafts- wegebau 100 T€ sowie Kostenan- teil Jagdgenossenschaften	D			200.000 €	25.000 €	200.000 €	20.000 €		200.000 €	20.000 €	200.000 €	20.000 €	200.000 €	20.000 €	
32	Allg	Gewässer	Gewässerbau	5520	20159003	Pauschalansatz für unvorhergeseh. Planungen wg. vorliegendem Konzept nicht mehr erforderlich	E			100.000 €			100.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €		
33	Allg	Gewässer	Notfallausstattung und Kleinmaßnahmen	5520	2019 9002	Pauschalansatz 20 T€; 2020 = mobile Hochwasserschutzwände	D			50.000 €			20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		
34	Allg	Liegenschaft	Klimatisierungs- und Beschattungsmaßnahmen	1141	2019 9003	Pauschalansatz für gemeindliche Anlagen	D			50.000 €			50.000 €		50.000 €						
35	Allg	Liegenschaft	Maibaumgruben - Nachrüstung	5411	2019 9005	Nachrüstung AHK 225 T€ für 15 Gruben /je rd. 15 T€	D			50.000 €			50.000 €		50.000 €		50.000 €		25.000 €		
36	Allg	Friedhöfe	Grabnutzungsentgelte	5530	2009 9901	keine Investition	B				58.500 €		58.500 €			58.500 €		58.500 €		58.500 €	
37	Allg	Diverses	Versorgungsrücklage	1120	20099902	Verlängerung Rücklagenbildung (2018 geplanter Auslauf)	B			10.700 €			10.990 €		11.210 €		11.440 €		11.670 €		
38	Allg	Diverses	kleine Investitionen in den Ortsbezirken	5411	20189004	CDU-Antrag v. 21.03.2018, CDU & FWG-Antrag v. 07.06.18, "Weiterentwicklung": GR 04.12.2019	D			220.000 €			198.000 €		198.000 €		198.000 €		198.000 €		
39	Allg	Förderung	Kommunales Förderprogramm "Belebung der Ortskerne"	5113	20199006	FWG-Antrag 14.06.2018; Mittelübertrag von 2019 nach 2020 ist vorgesehen	D			60.000 €			0 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €		

lfd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung	NT 2019		2020			2021		2022		2023	
							Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
82	Ring	Verwaltung	E-Ladestation für Fahrräder und Autos	1142	2020 7102	GR-Beschluss v. 04.12.2019			10.000 €								
83	Ring-Be	Gewerbe	IPR Grunderwerb / Veräußerungen	1142	2009 7305	Veräußerungen im IPR zeitl. Verschiebung / Anpassung an erwartete Veräußerungen		70.000 €		119.000 €							
84	Ring-Be	Gewerbe	IPR Aufwuchschädigungen i.R. Grunderwerb Mittelwert 10 T€	1142	2009 7305	Aufwuchsentgeltzahlung i.R. des Grunderwerbes, GR-Beschluß 28.05.2015, bis 2024 je 15 T€	15.000 €		15.000 €			15.000 €		15.000 €		15.000 €	
85	Ring-Be	Gewerbe	IPR Tiefbaumaßnahmen	1142	2013 7301	Pauschale für veränderte Erschließungsanlagen (Zufahrten etc.) i. R. von Grundstücksveräußerungen bis 2018	20.000 €		20.000 €			20.000 €		0 €		0 €	
86	Ring-Be	Feuerwehr	DRK-Gebäude	1260	2018 7102	Erwerb Feuerwehrgereätehauses Ringen, Förderung in Prüfung (zeitl. Abhängig von " Bau IPR-Lagerhalle")						10.000 €		10.000 €		10.000 €	
87	Ring-Be	Liegenschaft	Lager-/ Multifunktionshalle mit DRK- / Werke-Nutzungen im IPR	1142	2016 7301	Bau einer Lagerhalle AHK 1 Mio.€, GR-Beschluss 5.11.15 + BA 7.4.16: 300 T€, 2017: Anpassung (+100 T€), 2018: Anpassung DRK-Nutzbereiche (+250 T€), 2019: (+100 T€) Außenanlagen, 2020: (+250 T€) Werke	170.000 €	100.000 €	250.000 €	250.000 €							
88	Ring-Böl.	Infrastruktur	Bölinger Waldlehrscheule / Pfadfinderstätte, Grill-/Schutzhütte und öff. Toilettenanlage	1142	2019 7201	AHK ?; GR 30.08.2018, 2019: Planungskosten	30.000 €										
89	Vettelh.	Gewässer	Regenrückhaltung / Biotopfläche unterhalb des Sportplatzes	5520	2020 8002	GR-Beschluss v. 04.12.2019			75.000 €								

1. Hauptplan 2020				
A	Lfd. Maßnahmen, bei denen nur <u>Einzahlungen</u> erwartet werden:	0 €	440.000 €	0 €
B	Bisherige Maßnahmen mit <u>Pauschalansatz</u>	859.990 €	75.800 €	0 €
C	Lfd. Maßnahmen, deren Fertigstellung <u>Restfinanzierungen</u> benötigen:	2.381.000 €	1.614.117 €	1.000.000 €
D	Bisherige Maßnahmen mit <u>"Freiwilligkeit"</u>	651.000 €	40.500 €	0 €
E	Prioritäten lt. Beschluss 06.10.2016: KfTa Nr. 6 & Hochwasserschutz	3.100.000 €	1.925.000 €	50.000 €
F	Neue Maßnahmen - erstmals in 2020 geplant	1.303.200 €	34.000 €	140.000 €
		8.295.190 €	4.129.417 €	1.190.000 €

lfd. Nr.	Ort	Sparte	Objekt	Pro- dukt	Maßn. Nr.	Bemerkung
----------	-----	--------	--------	--------------	-----------	-----------

NT 2019		2020			2021		2022		2023	
Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	VE	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen

1. Hauptplan 2020

Anteil Ausgaben	Haushaltsmittel 2020 "thematisiert"	Ausgaben	Einnahmen
21%	Bildung	1.712.200 €	2.666.000 €
11%	Feuerwehr	948.000 €	0 €
4%	Förderung	343.000 €	34.000 €
0%	Friedhöfe	3.000 €	0 €
27%	Gewässer	2.206.000 €	664.117 €
0%	Gewerbe	35.000 €	119.000 €
2%	Informationstechnik	151.000 €	8.300 €
6%	Infrastruktur	520.000 €	550.000 €
12%	Liegenschaft	1.008.000 €	0 €
1%	Sport + Freizeit	62.000 €	0 €
9%	Straßen	740.000 €	29.500 €
0%	Unternehmen	0 €	0 €
4%	Verwaltung	358.000 €	0 €
3%	Diverses	208.990 €	58.500 €
100%	Gesamt:	8.295.190 €	4.129.417 €

Farblgende: Grün = TOP 3

Nicht im Haushaltsentwurf 2020 berücksichtigte Investitionsmaßnahmen

							Vorschlag											
							VW	HA	GR									
1	Beng	Infrastruktur	Dorfplatzausbau (1. BA)	1142	2020 1001	2 BWH / Toilettenanlage / E-Ladestation für Fahrräder	F				110.000 €	4.100 €						
2	Birr	Infrastruktur	Parkflächenanlage in Nähe DGH	5411	2018 1203	Abriss, Parkplatzprovisorien "Berkumerstraße" + "Im Ort". Endausbau (auch BWH) nach Abstimmung /Zusage LBM in Folgejahr(en) Gesamt: 450T€	C			100.000 €	100.000 €		200.000 €		50.000 €			
3	Lant	Infrastruktur	Parkflächenanlage in Nähe DGH	5411	2018 4303	Parkplatzanlage mit Bachlaufgestaltung	C			40.000 €	50.000 €							
4	Vett	Infrastruktur	Liegenschaftserwerb neben 'Kaiserhalle'	5731	2020 8001	Erwerb einschl. Abriss sowie Räumungskosten	F				200.000 €							
5	Allg	Friedhöfe	Alternative Bestattungsangebote	5530	2019 9014	Umsetzung SMS-Planungen auf drei Friedhöfen ges. 496 T€ (Ge: 150 T€, Ho: 125 T€, Ri: 181 T€) + Honorarkosten 25 T€, Kolumbarium in Kirche Karweiler offen	D			25.000 €								
6	Rin	Straße	Radwegebrücke	5411		Planung einer Brücke über L83	F				60.000 €							

Haushaltsplan 2020

Vorbericht

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr
 - 2.1. Rahmenbedingungen
 - 2.2. Ergebnishaushalt
 - 2.3. Finanzhaushalt
 - 2.4. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite

5. Stellenplan

6. Ausblick

7. Statistische Daten

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO
(vgl. Ergebnishaushalt Pos. 23)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	565.645,22
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-2.992.252,21
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	-632.595,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	5.606.940,99
5	1. Haushaltsvorjahr	2019	1.759.285,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	1.246.832,00
7	Zwischensumme		5.553.855,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	1.301.390,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	835.729,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	947.541,00
11	Summe		8.638.515,17

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	./. planmäßige Tilgung (F 36)	= Beträge
			in €		
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:				2.954.615,06
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	1.785.448,81	2.585.245,92	-799.797,11
3	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	-1.835.000,54	1.042.470,81	-2.877.471,35
4	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	899.651,67	1.723.896,01	-824.244,34
5	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	7.354.226,47	1.196.692,47	6.157.534,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Nachtragsplan)	2019	2.967.408,00	1.035.890,00	1.931.518,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	2.593.209,00	1.087.661,00	1.505.548,00
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				8.047.702,26
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2021	2.643.449,00	1.141.790,00	1.501.659,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2022	2.159.722,00	1.166.750,00	992.972,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2023	2.213.955,00	1.123.916,00	1.090.039,00
12	Summe 8-11				11.632.372,26

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Position 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. HH-Vorjahres Ergebnis	2015	565.645,22	38.863.495,37
2	+ Jahresergebnis des 4. HH-Vorjahres	2016	-2.992.252,21	35.871.243,16
3	+ Jahresergebnis des 3. HH-Vorjahres	2017	-632.595,83	35.238.647,33
4	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2018	5.606.940,99	40.845.588,32
5	+ Jahresergebnis des HH-Vorjahres vorläuf. Ergebnis	2019	1.758.386,00	42.603.974,32
6	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2020	1.246.832,00	43.850.806,32
7	+ Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Ansatz)	2021	1.301.390,00	45.152.196,32
8	+ Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Ansatz)	2022	835.729,00	45.987.925,32
9	+ Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Ansatz)	2023	947.541,00	46.935.466,32

2. Haushaltsjahr

2.1.1 Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen, Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und Entwicklung der Steuereinnahmen

Der erste Haushaltsentwurf wurde im Gemeinderat am 24.10.2019 vorgestellt und basiert auf den Orientierungswerten für 2019 des Statistischen Landesamtes.

Der Entwurf wird voraussichtlich Änderungen erfahren können durch:

- die noch nicht bekanntgegebenen „**Eckdaten**“ des **Haushaltsrundschreibens**, (im November vom Ministerium der Finanzen RLP)
- der noch nicht bekanntgegebenen regionalisierte **November-Steuerschätzung**.
- evtl. **Änderungs- und Ergänzungsanträgen** der Fraktionen, Parteien und Ortsbezirke
- die **Einwohnerbeteiligung** (§ 97 Abs. 1 GemO)

Insbesondere das Haushaltsrundschreiben beinhaltet unter anderem die Haushaltsgrunddaten, die für die wesentlichen Planansätze der Steueranteile, Zuwendung und Umlagen der Gemeinde Grafschaft richtungsweisend sind. Die Landesregierung nimmt hierin üblicherweise auch Stellung zu den allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, zur haushaltswirtschaftlichen Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz und der voraussichtlichen Entwicklung der Steuereinnahmen.

Einschätzung der finanzwirtschaftlichen Lage der Gemeinde:

Die Finanzlage der Gemeinde Grafschaft kann als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden. Im Bereich der Gewerbesteuerentwicklung wird aufgrund von weiteren Betriebsaufnahmen im IPR-Bereich mit dem lfd. Haushaltsjahr

vergleichsbar hohen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Damit einhergehend sind die Anhebungen der Aufwendungen im Bereich der abzuführenden „Umlagen“. Der Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2018 führte aufgrund der hierauf errechneten Finanzkraft dazu, dass die Gemeinde künftig **keine Schlüsselzuweisung B2 sowie Investitionsschlüsselzuweisungen** erhalten wird. Dies bedeutet einen jährlichen Ertragsverlust von zuletzt rd. 680 T€. Auch hieran ist erkennbar, dass sich die Gemeinde Grafschaft gegenüber den rheinlandpfälzischen Kommunen finanziell wesentlich besser steht.

Deutlich mit dem Gewerbesteuerertragsaufkommen ist auch die **Finanzausgleichsumlage** gestiegen. Seit 2011 zahlt die Gemeinde Grafschaft aufgrund der im Landesvergleich guten Finanzkraft mit in die LFAG-Umlagemasse ein. Die Finanzausgleichsumlage wird von derzeit rd. 600 T€ auf über 1 Mio. € ansteigen.

Der **Ratsbeschluss vom 06.10.2016** hat bei der Aufstellung des Haushaltes Berücksichtigung gefunden. So werden im Bereich der **Investitionstätigkeiten** die priorisierten Maßnahmen „Kindergartenneubau Nr. 6 (1,5 Mio.€)“ sowie mehrere „Hochwasserschutzmaßnahmen (1,18 Mio.€)“ zusammen über 2,6 Mio. € wie auch im Vorjahr etwa 1/3 der Investitionsauszahlungen im Jahr 2020 ausmachen. Mit Blick auf den vorgenannten Ratsbeschluss können eine Vielzahl von wünschenswerten Investitionen auch mittelfristig nicht umgesetzt werden. Die noch zu Beginn des lfd. Haushaltjahres bestehenden Liquiditätsverschuldung (2,5 Mio.€) konnten aufgrund der Finanzierungsverläufe vollständig ausgelöst werden. Somit konnten die „Kassenkredite“ von einst 8 Mio. € innerhalb von 2 ½ Jahren beglichen werden. Zusätzlich konnten darüber hinaus mit freiverfügbare Mittel zum Ende des Jahres 2018 ein Investitionsdarlehen mit Restschuld von rd. 300 T€ vorzeitig getilgt werden.

Die Bindung der zukünftigen Investitionstätigkeiten an die haushaltsmäßig planbaren Überschüsse kann bei der Haushaltsplanung 2020 greifen, weil für 2020 eine Freie Finanzspitze (= F23 – F36) in Höhe von rd. 1,4 Mio.€ ausweisbar ist. Diese lässt sich auf einen (zusätzlichen) Tilgungsanteil (40%) von 579.741 € und einen (zusätzlichen) Investitionsanteil (60%) von 869.611 € splitten.

Der Tilgungsanteil könnte zur Reduzierung eines Investitionsdarlehens aufgrund der auslaufenden Zinsbindung in 2020 verwendet werden. Die dann verbleibende Restschuld wäre über eine Umschuldung zu finanzieren.

Mit dem Investitionsanteil könnten weitere, in der Auflistung der Investitionen im Register 7 stehenden „**offene Maßnahmen**“ in den Haushalt aufgenommen werden.

Die unmittelbar zahlungswirksamen Belastungen im Gemeindehaushalt 2020 entstehen insbesondere in den beiden folgenden Bereichen:

a) Ergebnishaushalt - Personalaufwand

Aufgrund geplanter Reduzierungen um 0,30 Stellen im Bereich der Kindertagesstätten verringert sich die **Zahl der Gemeindebeschäftigten auf 171,38 Stellen**. Umgerechnet auf „Abrechnungsfälle“ den Verwaltungsaufwand bedeutet dies „228 Abrechnungsfälle“. Sofern man auch noch die Abrechnungsfälle außerhalb des Stellenplans z.B. für: Auszubildende / Praktikantinnen Kita (11), Ortsvorsteher (11), Ehrensoldempfänger (13) und Feuerwehr (46) berücksichtigt, kommt man sogar auf **336 „Köpfe“!**

Die Entwicklung der Tarifverhandlungen sowie der Personalstellen führen zu zahlungswirksamen Kosten im Jahr 2020 von rd. 9.9 Mio.€. Zusammen mit den nichtzahlungswirksamen Rückstellungen und Personalaufwendungen für Ehrenamtliche etc. betragen die „Personalkosten“ über 10,3 Mio. € insgesamt.

b) Ergebnishaushalt - Sozialaufwand

Bei den Veranschlagungen im Haushalt 2020 geht man von einem weiterhin anhaltenden Rückgang der „Zugänge bei Hilfesuchenden“ aus. Dementsprechend werden gegenüber dem Vorjahr rd. 50 T€ weniger Mittel für Aufwendungen der sozialen Sicherung veranschlagt.

c) Ergebnishaushalt - Umlagen

Der bisher bekannte Umlagesatz von **43,15 %** für die **Kreisumlage** wurde in den Haushalt eingerechnet und ist aufgrund der „Rückrechnungen“ (Gewerbsteuer-Ist-Zahlungszeiträume IV. Quartal Haushaltsvorjahr sowie I.-III. Quartal Haushaltsvorjahr) in 2020 ´voll` mit den Gewerbesteuererträge aus 2018 und 2019 „belastet“. Aufgrund der guten Ertragseinnahmen hat sich die Zahllast gegenüber 2014 von rd. 5 Mio.€ auf nunmehr **geplante 10 Mio. €** innerhalb von gut 5 Jahren verdoppelt!

Bei der Berechnung der **Gewerbsteuerumlage** kommt es der Gemeinde zu Gute, dass der Umlagesatz ab 2020 von 68,3 % auf 35 % abgesenkt wird: für 2020 sind 1,6 Mio. € eingeplant!

Statistischen Daten und graphischen Darstellungen der

-> **Kreisumlageentwicklungen** und

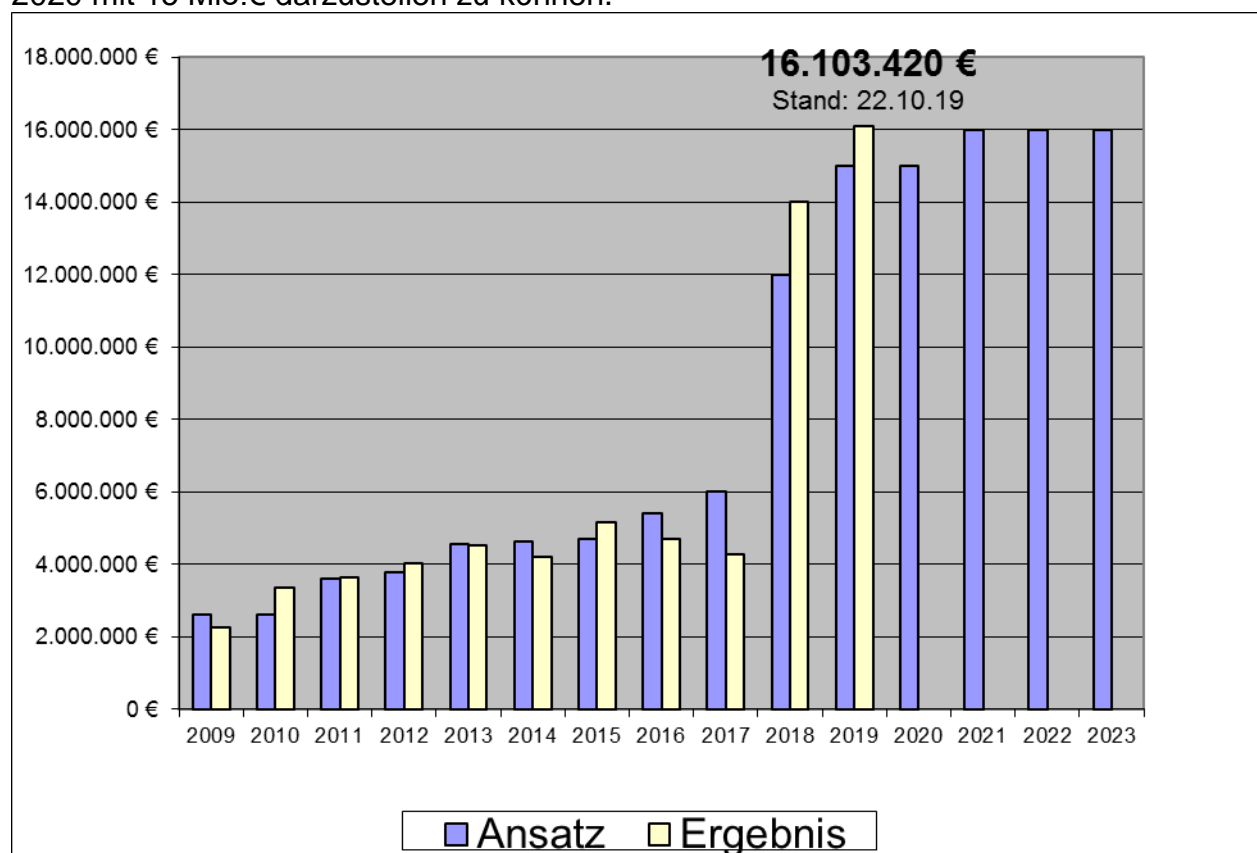
-> **Gewerbsteuerumlageentwicklungen**

sind im Register 4 einzusehen.

d) Ergebnishaushalt - Ertragsaufkommen: Steuern und Umlagen

Die (unveränderte) Steuerhebesätze der Gemeinde Grafschaft (seit 2011 Grundsteuer **A = 285%** bzw. **B = 338%**, seit 2001 **Gewerbsteuer = 330%**) werden weiterhin unterhalb der Nivellierungssätze des Landes (330% / 365% / 365%) liegen. Das zu Jahresbeginn 2019 geplante Ertragsaufkommen (14 Mio.) wurde im

Nachtragshaushalt 2019 auf 15 Mio. € erhöht und liegt derzeit sogar noch darüber. Daher stimmt es mit Blick auf die bekannten und publizierten verschlechternden Wirtschaftslagen uns dennoch optimistisch, den Gewerbesteuerertrag im Haushalt 2020 mit 15 Mio.€ darzustellen zu können.



Berechnung des „Netto-Steueraufkommen“ der Gemeinde:

Betrachtet man das Verhältnis der aus Steuern bezogenen Erträge zu den „Aufwendungen / Umlagen mit Steuerbezug“, so ergibt sich folgendes „Netto-Steueraufkommen“:

Steueraufkommen	(E Pos. 1)	24.522.572 € (2019 = 24.019.055 €)
./. Umlagenverpflichtungen	(E Pos. 12 tlw.)	<u>12.756.182 €</u> (2019 = 11.789.674 €)
	für Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlagen,	
= „Netto-Steueraufkommen“		11.766.390 € (2019 = 12.229. €)
	entspricht dem obigen Steueraufkommen:	47,98 %

2.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die **laufenden Verwaltungserträge und -aufwendungen** dargestellt.

Ergebnishaushalt verkürzt:

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den beiden Vorjahren.

Bezeichnung	E-Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		NT Plan	NT Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	8	28.830.350	32.785.381	33.185.693	34.121.811	33.991.228	34.257.937
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	15	25.256.373	30.373.864	31.328.357	32.155.842	32.465.306	32.714.684
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	16	3.573.977	2.411.517	1.857.336	1.965.969	1.525.922	1.543.253
Finanzergebnis	19	-675.633	-653.131	-610.504	-664.579	-690.193	-595.712
Ordentliches Ergebnis	20	2.898.344	1.758.386	1.246.832	1.301.390	835.729	947.541
Außerordentliches Ergebnis	21						
Jahresergebnis	23	2.898.344	1.758.386	1.246.832	1.301.390	835.729	947.541

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt (§ 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO)

„Der Ausgleich ist erreicht, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist“

Der **Ausgleich** des Ergebnishaushaltes wird für das Haushaltsjahr **2020 erreicht!**

2.1.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst die **Zahlungsströme von Einzahlungen und Auszahlungen**. Somit werden nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie Sonderpostenaufösungen, Abschreibungen und Rückstellungen hier nicht dargestellt.

Die Investitionstätigkeiten werden im Finanzhaushalt besonders hervorgehoben und sind in den Positionen ab 27 bis 43 gesondert aufgeführt. Nachfolgend aufgelistet sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes. Im Vergleich dazu die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	F-Pos.	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
		NT Plan	NT Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	23	4.067.940	2.967.408	2.593.209	2.643.449	2.159.722	2.213.955
Saldo Investitionstätigkeit	33	-3.525.085	-5.551.137	-4.154.783	-2.697.982	-1.363.983	-1.093.400
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	34	542.855	-2.583.729	-1.561.574	-54.533	795.739	1.120.555
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	37	-492.855	2.583.729	1.561.574	54.533	-795.739	-1.120.555
Veränderung liquide Mittel	43	0	0	0	0	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	40	-492.855	2.583.729	1.561.574	54.533	-795.739	-1.120.555

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt (§ 18 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO)

Gemäß § 18 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO ist der Haushaltsausgleich gegeben, wenn..

*..“im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten **F23** ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (**F36**) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.“*

Der **Ausgleich** wird im Haushaltsjahr **2020 erreicht**.

Nachrichtlich:

F23 = 2.593.209 € > **F36** = 1.087.661 €

2.2 Teilhaushalte

Der aktuelle Produktplan der Gemeinde Grafschaft weist 9 Teilhaushalte aus. Ihnen zugeordnet sind 65 Produkte. Der Produktplan ist als Übersicht dem Haushaltsplan beigefügt (Register 15).

Der Produktplan wurde um das Produkt 5360 „Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ erweitert. Dies erfolgt auf Vorgabe des Ministeriums. Es werden unter diesem Produkt die entsprechenden Aufwendungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Einzahlungen, z.B. für den Breitbandausbau, veranschlagt.

3. Entwicklung der Investitionen

Die Planungen von Investitionsmaßnahmen wurden auf der Grundlage der Beschlussfassungen sowie um aktuelle Entwicklungen ergänzt und im vorliegenden Haushaltsplan berücksichtigt.

Auch in 2020 werden kostenintensive Investitionen im Bereich der Gemeinde ausgewiesen. Die **10 Top-Investitionsauszahlungen** erreichen ein Volumen von knapp **5,3 Mio. €** und liegen damit bei 62 % der **Gesamtinvestitionen**. Die Investitionen betreffen die Bereiche „Gewässer/Hochwasserschutz“ (27 %), „Bildung“ (21 %) und „Liegenschaft“ (12 %) am meisten.

Für 2020 sind **84 Investitionsmaßnahmen** vorgesehen, deren Gesamtsummen sich wie folgt darstellen:

	<u>2019 NT</u>	<u>2020</u>
Auszahlungen (F32)	7.841.700 €	8.284.200 €
Einzahlungen (F27)	<u>2.290.563 €</u>	<u>4.129.417 €</u>
ungedeckte Investitionstätigkeit: (F33) = Finanzierungsbedarf	5.551.137 €	4.154.783 €

Die jeweiligen Einzelmaßnahmen (Register 16) werden auch in den Investitionsübersichten (Register 7) aufgelistet.

In der nachfolgenden Abbildung wird der Investitionsverlauf (Einzahlungen/Auszahlungen) dargestellt. Hier sind besonders die hohen Auszahlungen der Jahre 2014 und 2015 auffallend, denen insbesondere die Investitionsmaßnahmen im Innovationspark Rheinland sowie die Erwerbe der beiden kirchlichen Kindertagesstätten zugrunde liegen.

In den Jahren 2019 und 2021 sind die ersten Umsetzungen der Hochwasserschutzmaßnahmen sowie der Bau der 6. Kommunalen Kindertagesstätte ausschlaggebende Maßnahmen.



4. Entwicklung der Kredite

Bisher in 2019 getätigte neue Kreditaufnahmen **0,00 €**
 (Stand: 12.12.2019). Voraussichtlich werden auch bis zum Jahresende keine Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Für das **Jahr 2020** beträgt der **Kreditbedarf 2.649.235 €** (F 35).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
		€	€
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.091.802,04	
3.1	+ Summe der Kreditaufnahmen für Investitionen (F35)	2.649.235	
3.2	- Summe der geplanten Tilgungen für Investitionskredite (F36)	1.087.661	
3.3	= Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten für Investitionen		27.653.376,04
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0

Voraussichtlicher Kreditbestand zum 31.12.2020 :	27.653.376 €
Pro-Kopf-Verschuldung (Stand 30.06.19) bei 11.136 Einwohner	2.483 €
Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt 2017:	3.100 €

(Quelle: Statistisches Landesamt)

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Die Verwaltung geht davon aus, dass in 2020 keine Kassenkredite aufgenommen werden müssen (Register 11).

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Es wird vorgeschlagen, dass zur Liquiditätssicherung in der Haushaltssatzung ein Betrag von 3.000.000 € (2019: 6.000.000 €) festgesetzt wird.

5. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Der Stellenplan ist im Haushaltsplan im Register 17 beigefügt.

Als wesentlichste Veränderung im Stellenplan 2019 sind die Auswirkungen der Tarifabschlüsse sowie neue Stellenbesetzungen (0,2) im Bereich der Kindertagesstätten zu erwähnen.

6. Ausblick, Risiken / Chancen

Finanzlage

Die Finanzkraft der Gemeinde gründet auf den Gewerbesteuererträgen. So auch für die Haushaltsplanung 2020. Hierbei wird von stabilen bis zu tendenziell steigenden Steuererträgen ausgegangen. Letztere werden jedoch aufgrund der angezeigten, schwächeren Wirtschaftskonjunktur nicht zu Erhöhungen des Planansatzes führen können. Eine weiterhin überdurchschnittlich hohe Finanzkraft zeichnet sich auch über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ab. Sie führt dazu, dass der im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches als angemessen ermittelter **Finanzbedarf durch die eigene Finanzkraft gedeckt** wird. Als Finanzauswirkung wird auch künftig nur die einwohnerbezogene (EW x 10 €) Schlüsselzuweisung-B1 zu veranschlagen sein; die Schlüsselzuweisung-B2 und die Investitionsschlüsselzuweisung entfallen zumindest über den planbaren Haushaltsplanzeitraum! Gleichzeitig steigen aber auch die **Finanzumlagen** auf bisher nie erreichte Höhen.

Den Medienberichten nach kann die **Grundsteuerreform** mit den erforderlichen Stimmen beschlossen werden. Welches neue Steuermodell dann zum Tragen kommt und welche konkrete Auswirkung dieses auf die Steuererträge der Gemeinde Grafschaft haben wird, bleibt abzuwarten. Sofern es dennoch nicht zu einer Gesetzgebung bis zum Jahresende 2019 kommt, drohen der Gemeinde Steuerausfälle von bis zu 1,4 Mio.€.

Zudem kann es darüber hinaus auch zu „**Förderausfällen**“ kommen, welche beschlossene bzw. laufende Investitionsmaßnahmen betrifft. Insbesondere können noch nicht abschließend die Auswirkungen der Novelle des Kindertagesstättengesetzes beurteilt werden.

Auch das Thema „**Klimawandel**“ wird sich in den kommenden politischen Willensbildungen auch in finanziellen Aufwendungen/Auszahlungen widerspiegeln und somit Finanzressourcen binden.

Insgesamt betrachtet kann die Gemeinde sich einer soliden und voraussichtlich auch stabilen Finanzkraft erfreuen – die Finanzausstattung wird künftig aber weniger „Hilfe von außen“ erhalten. Dies erfordert eine neue Betrachtung des Machbaren und Erforderlichen.

Aufgrund der derzeitigen geopolitischen sowie weltwirtschaftlichen Lagen könnten die Einnahmesituation auch bei der Gemeinde Grafschaft beeinflussen und stellen somit nicht monetär bewertbare Risiken dar.

Investitionen

84 Maßnahmen sind im Haushalt 2020 gelistet. Weitere wünschenswerte Maßnahmen sind zwar erwähnt und mit ersten Zahlenwerten hinterlegt, jedoch nicht im Haushalt veranschlagt.

Vielfach kann durch die Investitionen der Gemeindehaushalt in den kommenden Haushaltsjahren deutlich mehr belastet werden. So stellen Projekte wie "Älterwerden in der Grafschaft", Zentraler Omnibusbahnhof, Bau öffentlicher WC-Anlagen, ÖPNV-Mobil im Alter, Bau von Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhäuser, auch einen spürbaren Anteil im Unterhaltungs- und Sachleistungsaufwand und sollten im Rahmen der Folgekostenabschätzung Beachtung finden. Denn diese Mehraufwendungen führen zur Verringerung der im Haushalt 2020 prognostizierten Jahresüberschüsse und somit indirekt zur Erhöhung des Investitionskreditbedarfes!

Einhergehend mit der vorliegenden, überwiegend positiven Finanzplanung kann es ermöglicht werden, auch weiterhin in eine bedarfsorientierte Verbesserung der Infrastruktur bzw. des Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger zu investieren. Die Aufnahme von Krediten wird in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen können.

Dem **Schuldenabbau** hat der Gemeinderat einen besonderen Stellenwert gegeben. Die zu Anfang 2019 bestandene Kassenkreditverschuldung (2,5 Mio.€) konnte bereits vollständig beglichen werden. Weitere „vorzeitige“ Tilgungen von Investitionsdarlehen können –je nach Kassenlage- in den kommenden 10 Jahren vorgenommen werden. Denn jeweils in den Jahren hat aufgrund der Enden der Zinsbindungen die Gemeinde die Wahl, die Restschuld der Darlehen ganz oder teilweise zu begleichen oder über eine Umschuldung auszulösen.

Der Jahresabschluss 2018 weist ein **Bilanzvermögen** von **117.646.611,13 €** aus und liegt somit 23,7 Mio.€ über dem Ausweis in der Eröffnungsbilanz 01.01.2009. (EB 2009 = 93.896.452,62 €). Das **Eigenkapital** beträgt zum 31.12.2018: **40.845.588,32 €** (EB 36.688.578,52 €).

Die derzeitige **Haushaltslage der Gemeinde Grafenschaft** kann im kommunalen Vergleich und in der Gesamtschau im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich 2023 weiterhin als „durchweg gut“ beurteilt werden. Messpunkt hierfür ist die sog. „Freie Finanzspitze“, die in den künftigen Jahren stets gegeben ist. Ergebnishaushalt sowie Finanzhaushalt sind gesetzeskonform ausgeglichen! Einzig die veränderten Finanzmittelzuflüsse (Ergebnishaushalt: weniger Schlüsselzuweisungen bzw. Finanzhaushalt: weniger Förderungen) stellen zusammen mit den steigenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) finanzielle Einbußen dar, die aber insbesondere durch den Gewerbesteuerertrag kompensiert werden können.

Unternehmensbeteiligungen / -gründungen

Mit den unten genannten Beteiligungen eröffnet sich die Chance für die Gemeinde, unternehmerische Tätigkeiten mit zu beeinflussen, Finanzierungsgeschäfte ohne Haushaltsbelastung flexibel zu gestalten und betriebswirtschaftliche Synergien im Rahmen von Überschüsse zu generieren. Zusammen mit strategischen Partnern können zudem etwaige Risiken minimiert werden.

- a. **Unternehmensbeteiligung an der „Rhein-Ahr-Energie GmbH“**
- b. **Unternehmensgründung „Gemeindeentwicklungsgesellschaft GmbH“** sowie
- c. **Unternehmensgründung „Regionalwerke Grafenschaft GmbH“**

7. Statistische Daten

... wie Einwohner-, Steuer-, Umlageentwicklungen und `einiges mehr´ werden im Register 4 „Übersichten“ bereitgestellt.

Grafenschaft-Ringen, den 12.12.19

Andreas Schneider

Sachgebietsgruppenleiter 1.2 - Finanzen

Haushaltssatzung der Gemeinde Graftschafft für das Jahr 2020

vom 04. Dezember 2019

Der Gemeinderat Graftschafft hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	(E 8+ E17+21a)	33.226.393 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(E 15+18+21b)	<u>31.979.561 Euro</u>
der <u>Jahresüberschuss</u> auf	(E23)	+1.246.832 Euro

2. im Finanzhaushalt

der <u>Saldo</u> der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(F20)	+2.593.209 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F27)	4.129.417 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F32)	<u>8.284.200 Euro</u>
der <u>Saldo</u> der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(F33)	- 4.154.783 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit¹ auf (F40) **+ 1.561.574 Euro**

¹ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung)

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf		0 Euro
verzinsten Kredite auf		<u>2.649.235 Euro</u>
zusammen auf	(F 35)	2.649.235 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.190.000 Euro.

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

794.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

3.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

-	Sondervermögen „Wasserwerk Grafschaft“	
	a) zinslose Kredite auf	0 Euro
	b) verzinsten Kredite auf	<u>1.500.000 Euro</u>
	zusammen auf	1.500.000 Euro
-	Sondervermögen „Abwasserwerk Grafschaft“ auf	
	a) zinslose Kredite auf	0 Euro
	b) verzinsten Kredite auf	<u>0 Euro</u>
	zusammen auf	0 Euro

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

- Sondervermögen „Wasserwerk Graftschaft“ auf	200.000 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Graftschaft“ auf	<u>200.000 Euro</u>
zusammen auf	400.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

- Sondervermögen „Wasserwerk Graftschaft“ auf	0 Euro
- Sondervermögen „Abwasserwerk Graftschaft“ auf	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	0 Euro

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

-Sondervermögen „Wasserwerk Graftschaft“	0 Euro
-Sondervermögen „Abwasserwerk Graftschaft“	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	0 Euro

§ 6 Steuersätze

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für jeden Hund 102,00 Euro

zuzüglich

für jeden gefährlichen Hund im Sinne des

§ 5 Abs. 2 der Hundesatzung vom 08.10.2015 500,00 Euro

Nachrichtlicher Ausweis der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer

Gemäß der Hebesatzsatzung vom 11.12.2014 gelten weiterhin folgende Steuersätze für die Gemeindesteuern:

Grundsteuer A	285 v. H.
Grundsteuer B	338 v. H.
Gewerbesteuer	330 v. H.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zur Bilanz Stand 31.12.2018: 40.845.588,32 Euro.
Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresgewinne / -verluste der Haushalte bis einschließlich 2020 wird unter dem Vorbehalt der Jahresprüfungen zur Bilanz Stand 31.12.2019 ein Eigenkapital von 43.850.806,32 Euro erwartet.

Die Haushaltsplanungen 2020 sehen

für das Jahr 2021 einen Jahres gewinn in Höhe von	1.301.390 Euro
für das Jahr 2022 einen Jahres gewinn in Höhe von	835.729 Euro
für das Jahr 2023 einen Jahres gewinn in Höhe von	947.541 Euro

vor.

Grafschaft, den 04.12.2019


Achim Juchem
Bürgermeister



Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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	22.708.416,06	24.019.055,00	24.522.572,00	25.703.558,00	25.903.633,00	26.196.943,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.795.678,35	4.198.035,00	4.165.053,00	4.172.718,00	4.193.920,00	4.204.924,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	629.953,70	854.500,00	813.250,00	813.250,00	813.250,00	813.250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.833,89	1.005.815,00	1.000.526,00	992.440,00	975.492,00	939.003,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.865,75	606.826,00	622.592,00	622.592,00	621.226,00	617.556,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.571,47	424.550,00	286.400,00	292.453,00	281.907,00	284.461,00
E7	Sonstige laufende Erträge	522.537,33	1.676.600,00	1.775.300,00	1.524.800,00	1.201.800,00	1.201.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.553.856,55	32.785.381,00	33.185.693,00	34.121.811,00	33.991.228,00	34.257.937,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.660.327,19	10.441.751,00	10.473.980,00	10.768.512,00	11.082.277,00	11.405.347,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.622,19	3.318.390,00	3.249.490,00	3.163.690,00	3.168.190,00	3.168.690,00
E11	Abschreibungen	2.438.513,35	2.359.284,00	2.412.373,00	2.401.578,00	2.375.101,00	2.281.877,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.914.486,26	12.011.504,00	12.979.134,00	13.788.002,00	13.795.422,00	13.811.982,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	768.534,39	1.043.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.356.100,92	1.199.935,00	1.220.380,00	1.041.060,00	1.051.316,00	1.053.788,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.531.584,30	30.373.864,00	31.328.357,00	32.155.842,00	32.465.306,00	32.714.684,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.022.272,25	2.411.517,00	1.857.336,00	1.965.969,00	1.525.922,00	1.543.253,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186.131,71	57.400,00	40.700,00	21.700,00	20.700,00	20.700,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	599.110,69	710.531,00	651.204,00	686.279,00	710.893,00	616.412,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 412.978,98	- 653.131,00	- 610.504,00	- 664.579,00	- 690.193,00	- 595.712,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.609.293,27	1.758.386,00	1.246.832,00	1.301.390,00	835.729,00	947.541,00
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	2.891,52					
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.891,52					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.606.401,75	1.758.386,00	1.246.832,00	1.301.390,00	835.729,00	947.541,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.708.416,06	24.019.055,00	24.522.572,00	25.703.558,00	25.903.633,00	26.196.943,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	76.395,97	77.000,00	76.800,00	76.400,00	76.000,00	75.800,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.103.918,55	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.015.368,63	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.354.525,00	6.462.145,00	6.811.918,00	6.967.757,00	7.224.027,00	7.490.685,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.360,50	537.200,00	575.345,00	580.113,00	507.003,00	516.539,00
	403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	103.194,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	579.653,41	637.210,00	703.009,00	723.788,00	741.103,00	758.419,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.795.678,35	4.198.035,00	4.165.053,00	4.172.718,00	4.193.920,00	4.204.924,00
	411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	110.460,00	110.890,00	111.360,00	111.500,00	111.700,00	111.900,00
	411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	770.230,00					
	411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	42.748,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.876,58					
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	53.860,46	79.610,00	55.030,00	55.030,00	55.030,00	55.030,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse	3.481.472,32	3.696.500,00	3.681.500,00	3.681.500,00	3.681.500,00	3.681.500,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	263.030,99	256.035,00	262.163,00	269.688,00	285.690,00	296.494,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	629.953,70	854.500,00	813.250,00	813.250,00	813.250,00	813.250,00
	421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.395,44	31.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	17.947,51	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre)	141.066,39	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)	93.686,20	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - § 2 Landesaufnahmegesetz	350.858,16	460.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.833,89	1.005.815,00	1.000.526,00	992.440,00	975.492,00	939.003,00
	431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	70.918,29	67.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.461,33	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		250,00	250,00	258,00	266,00	274,00
	431203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)	9.145,46	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	977,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.167,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	23.869,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	432250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	1.372,50	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.643,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	1.168,65					
	437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	842.403,85	791.588,00	775.350,00	767.349,00	749.966,00	712.968,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	63.706,09	56.657,00	64.006,00	63.913,00	64.340,00	64.841,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.865,75	606.826,00	622.592,00	622.592,00	621.226,00	617.556,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.558,10	40.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	94.193,32	100.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
	441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	14.880,30	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	181.989,72	246.350,00	251.020,00	251.020,00	251.020,00	251.020,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	41.048,78	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	- 982,45	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	443590 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Privaten	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
	443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	158.689,98	157.438,00	154.434,00	154.434,00	153.068,00	149.398,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.571,47	424.550,00	286.400,00	292.453,00	281.907,00	284.461,00
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	123.862,79	157.050,00	121.400,00	121.900,00	122.350,00	122.900,00
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.662,09			7.000,00		
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.000,00		4.000,00		
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.418,51	52.600,00	44.750,00	40.800,00	40.800,00	42.800,00
	442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	54.419,19	47.100,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,36					
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.126,55	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	- 1.538,57	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	29.440,12	105.100,00	28.800,00	28.803,00	28.807,00	28.811,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38.659,28	40.700,00	35.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.514,15	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	522.537,33	1.676.600,00	1.775.300,00	1.524.800,00	1.201.800,00	1.201.800,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.468,53	1.268.500,00	1.368.000,00	1.123.000,00	800.000,00	800.000,00
	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	29.466,98	9.500,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	421,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.760,30	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.039,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462510 Konzessionsabgabe Strom	309.020,36	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	462520 Konzessionsabgabe Gas	28.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	745,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	159,37	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	631,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige	4.680,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	10.050,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.798,00					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.572,14					
	466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	21.338,00					
	466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	1.762,00					
	466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	- 225,82					
	466290 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.553.856,55	32.785.381,00	33.185.693,00	34.121.811,00	33.991.228,00	34.257.937,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.660.327,19	10.441.751,00	10.473.980,00	10.768.512,00	11.082.277,00	11.405.347,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder	187.603,11	207.700,00	226.800,00	229.200,00	231.700,00	234.100,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	49.233,97	137.800,00	142.300,00	143.800,00	145.300,00	146.900,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	482.636,69	552.099,00	563.901,00	580.816,00	598.241,00	616.189,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.653.305,02	7.008.660,00	6.930.081,00	7.129.845,00	7.343.740,00	7.564.050,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	243.111,00	266.392,00	251.280,00	258.818,00	266.583,00	274.581,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	445.576,01	545.916,00	548.143,00	563.948,00	580.865,00	598.291,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.152.726,23	1.401.338,00	1.407.721,00	1.448.322,00	1.491.773,00	1.536.528,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	99.302,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	257,99					
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	99.627,28	126.202,00	129.319,00	133.200,00	137.191,00	141.312,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	157.470,00	80.612,00	126.880,00	130.682,00	134.606,00	138.645,00
	507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionrückst. Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	10.015,00					
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	38.087,00	13.211,00	35.555,00	36.621,00	37.719,00	38.856,00
	507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstell. - Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	828,00					
	507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	14.857,00	7.156,00	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte	11.111,88	2.745,00	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer	14.578,80	21.920,00	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393.622,19	3.318.390,00	3.249.490,00	3.163.690,00	3.168.190,00	3.168.690,00
	522100 Strom Gebäude/Anlage	91.077,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	522110 Strom Straßenbeleuchtung	120.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00	115.000,00
	522120 Strom Plätze, Brunnen u. a.	13.864,26	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522210 Heizung Gas	121.941,97	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	522300 Wasser Bezugskosten	21.988,40	25.800,00	25.800,00	25.800,00	27.800,00	28.800,00
	522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	19.266,07	22.350,00	22.350,00	22.350,00	23.350,00	24.350,00
	522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	10.763,98	12.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522500 Abfall Abfallbeseitigung	21.469,71	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	89.840,47	204.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	523111 Aufwendungen für Unterhaltung - Ausbaubeiträge	16,01					
	523112 Aufwendungen für Unterhaltung - Ausbaubeiträge Gemeindegrundstücke						
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen	5.034,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	244.581,81	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.988,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	1.734,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	68.674,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	31.811,39	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	523383 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523410 Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	47,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	52.633,66	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	59.662,04	66.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	14.128,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.340,94	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.317,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.289,89	23.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	523710 Unterhaltung der Kinderspielplätze und Wartehallen	5.320,21	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523720 Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen Gemeindegrundstücken	25.170,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.407,00	23.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	523801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	16.730,26	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	524200 Aufwendungen für Essenskosten	184.729,85	360.600,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
	524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.810,39	14.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	46.082,85	75.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
	524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel	31.277,73	31.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen	31.836,69	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	53.348,32	56.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	220.252,71	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	142,50	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	124.800,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			2.000,00			
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	149,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132.624,14	269.760,00	191.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	13.369,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529102 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit - Entschädigungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	8.218,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	529104 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000,00	40.000,00			
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	406.578,75	519.500,00	522.800,00	492.500,00	499.000,00	500.500,00
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit	297,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	2.438.513,35	2.359.284,00	2.412.373,00	2.401.578,00	2.375.101,00	2.281.877,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.975,00	10.649,00	9.763,00	4.718,00	3.842,00	4.763,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	89.778,65	49.835,00	68.492,00	69.517,00	70.488,00	71.307,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.100,74	50.847,00	50.875,00	50.759,00	49.912,00	45.980,00
	533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.738,39	8.703,00	8.703,00	8.702,00	6.038,00	4.341,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	2.693,38	2.686,00	2.685,00	2.686,00	2.685,00	2.685,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	60.726,23	54.672,00	56.871,00	56.868,00	56.866,00	56.823,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	70.771,70	62.927,00	64.192,00	63.191,00	62.710,00	62.608,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	1.693,50	1.535,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	96.422,98	88.016,00	88.104,00	88.065,00	87.672,00	87.669,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	51.932,43	51.891,00	63.237,00	63.236,00	63.235,00	63.235,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	133.460,79	129.464,00	129.620,00	130.189,00	129.982,00	129.755,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.600,12	5.386,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00
	535500 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen	156,00	156,00	156,00	155,00	155,00	155,00
	535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.656,00				
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.286.830,34	1.235.862,00	1.219.018,00	1.217.968,00	1.204.590,00	1.143.975,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.671,69	55.795,00	58.332,00	58.663,00	58.324,00	32.652,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen	1.206,94	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
	536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	483,46	444,00	444,00	444,00	443,00	296,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	1.325,95	1.173,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.083,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	201.432,29	198.845,00	220.799,00	210.619,00	201.196,00	196.133,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		6.224,00	36.558,00	41.258,00	43.258,00	45.258,00
	538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	139.275,76	222.806,00	147.241,00	130.857,00	113.864,00	100.757,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.000,00	8.794,00	14.794,00	20.794,00	26.794,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.491,62	205,00	8.343,00	8.300,00	8.294,00	7.553,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	149.657,39	109.029,00	157.855,00	168.301,00	178.465,00	186.851,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	3.088,00	3.271,00	3.087,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.914.486,26	12.011.504,00	12.979.134,00	13.788.002,00	13.795.422,00	13.811.982,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.364,27	6.710,00	7.040,00	7.390,00	7.760,00	8.150,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.316,00	5.350,00	5.950,00	6.900,00	6.900,00	6.450,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541591 Zuschüsse für lfd. Zwecke			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	541600 Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.338,50	48.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	5.793,35	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	541901 Zuschüsse für Kulturförderung	23.213,42	42.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	541902 Zuschüsse für Altenfeier	15.007,00	16.720,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.800,00
	541903 Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä.	5.303,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541905 Zuschüsse Partnerschaftsverein	12.888,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)	17.781,25	22.912,00	23.512,00	23.512,00	23.512,00	23.512,00
	541907 Zuschüsse für Martinfeier	3.046,00	3.050,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	541908 Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541909 Zuschüsse für Sportförderung	6.180,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541910 Spendenverwendung	3.400,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541911 Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	541912 Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen		4.088,00				
	541913 Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweiler e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541914 Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus"	5.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541915 Zuschuss Projekt KERIT			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541916 Zuweisungen und Zuschüsse Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	2.987.753,71	3.007.000,00	1.591.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
	544110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	34.020,00					
	544120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	38.528,00	616.327,00	1.074.817,00	1.189.300,00	1.191.200,00	1.196.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	5.731.563,00	8.175.347,00	10.090.365,00	10.677.950,00	10.683.100,00	10.695.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	768.534,39	1.043.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00
	552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	92.350,38	102.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	22.587,64	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	553301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige	172.713,07	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	553302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige	85.682,71	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	16.881,96	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	553410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553420 Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten	1.444,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	1.670,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund	1.253,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	554290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	112.368,39	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	557110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	242.748,17	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	557120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche	4.414,09	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	13.293,29	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	557900 sonstige Leistungen - Sonstige		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	558900 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	675,87					
	559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.356.100,92	1.199.935,00	1.220.380,00	1.041.060,00	1.051.316,00	1.053.788,00
	561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.332,83	64.000,00	51.950,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.887,02	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.095,10	56.600,00	50.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	39.785,72	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.730,03	15.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	562410 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	134.188,69	146.000,00	147.600,00	147.800,00	155.300,00	149.600,00
	562530 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	34.406,23	95.000,00	76.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	325.910,65	336.300,00	320.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	12.361,41	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	22.717,99	22.220,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00
	563380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	55.850,28	67.000,00	69.700,00	71.100,00	72.500,00	74.100,00
	563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	8.925,00	8.925,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		17.400,00	7.400,00	4.900,00	2.400,00	4.900,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	45.373,40	50.000,00	51.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	29.823,51	32.000,00	44.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	52.129,14	52.850,00	53.910,00	55.000,00	56.100,00	57.300,00
	564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	80.164,51	85.600,00	87.400,00	89.200,00	91.000,00	92.900,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	10.114,71	9.940,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24.321,98	34.750,00	29.960,00	30.189,00	30.434,00	30.694,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	5.287,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	115.557,01					

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	215.170,51					
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.440,63	3.350,00	3.350,00	3.861,00	3.872,00	3.884,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	7.066,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	4.225,93	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	22.233,99	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.531.584,30	30.373.864,00	31.328.357,00	32.155.842,00	32.465.306,00	32.714.684,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.022.272,25	2.411.517,00	1.857.336,00	1.965.969,00	1.525.922,00	1.543.253,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	186.131,71	57.400,00	40.700,00	21.700,00	20.700,00	20.700,00
	471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.654,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472100 Stundungen	270,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	476110 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Abwasserwerk						
	476120 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Wasserwerk	145.842,21	31.000,00	20.000,00	1.000,00		
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.957,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	7.408,33	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	599.110,69	710.531,00	651.204,00	686.279,00	710.893,00	616.412,00
	573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	573110 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk	160.544,49	216.000,00	182.000,00	131.000,00	108.000,00	
	573120 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Wasserwerk					5.000,00	
	575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	29.731,49	28.912,00	28.071,00	27.207,00	26.322,00	25.412,00
	575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	123.446,11	114.149,00	127.152,00	123.999,00	120.055,00	116.045,00
	575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	30.435,29	29.883,00	29.311,00	28.718,00	28.103,00	27.467,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	210.796,36	272.087,00	235.170,00	325.855,00	373.913,00	397.988,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.458,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige	2.198,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 412.978,98	- 653.131,00	- 610.504,00	- 664.579,00	- 690.193,00	- 595.712,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.609.293,27	1.758.386,00	1.246.832,00	1.301.390,00	835.729,00	947.541,00

Ergebnishaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	2.891,52					
	599900 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.891,52					
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 2.891,52					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.606.401,75</u>	<u>1.758.386,00</u>	<u>1.246.832,00</u>	<u>1.301.390,00</u>	<u>835.729,00</u>	<u>947.541,00</u>

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.142.098,46	24.019.055,00	24.522.572,00	25.703.558,00	25.903.633,00	26.196.943,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.469.895,33	3.942.000,00	3.902.890,00	3.903.030,00	3.908.230,00	3.908.430,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	637.486,36	854.500,00	813.250,00	813.250,00	813.250,00	813.250,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.837,64	157.570,00	161.170,00	161.178,00	161.186,00	161.194,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.785,30	445.900,00	464.670,00	464.670,00	464.670,00	464.670,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.407,23	424.550,00	286.400,00	292.453,00	281.907,00	284.461,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	311.630,40	1.676.600,00	1.775.300,00	1.524.800,00	1.201.800,00	1.201.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.445.140,72	31.520.175,00	31.926.252,00	32.862.939,00	32.734.676,00	33.030.748,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.432.661,27	10.326.807,00	10.280.535,00	10.569.159,00	10.876.833,00	11.193.621,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.552,86	3.318.390,00	3.249.490,00	3.163.690,00	3.168.190,00	3.168.690,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.915.263,17	12.011.504,00	12.979.134,00	13.788.002,00	13.795.422,00	13.811.982,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	790.777,16	1.043.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.133.265,97	1.199.935,00	1.220.380,00	1.041.060,00	1.051.316,00	1.053.788,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.667.520,43	27.899.636,00	28.722.539,00	29.554.911,00	29.884.761,00	30.221.081,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.777.620,29	3.620.539,00	3.203.713,00	3.308.028,00	2.849.915,00	2.809.667,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.026,20	57.400,00	40.700,00	21.700,00	20.700,00	20.700,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	448.627,64	710.531,00	651.204,00	686.279,00	710.893,00	616.412,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 412.601,44	- 653.131,00	- 610.504,00	- 664.579,00	- 690.193,00	- 595.712,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.365.018,85	2.967.408,00	2.593.209,00	2.643.449,00	2.159.722,00	2.213.955,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	10.792,38					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.792,38					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.354.226,47	2.967.408,00	2.593.209,00	2.643.449,00	2.159.722,00	2.213.955,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.011,85	1.533.063,00	2.797.917,00	2.538.718,00	3.642.717,00	1.329.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.501,20	67.500,00	492.500,00	917.500,00	492.500,00	67.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	208.667,66	690.000,00	839.000,00	280.000,00	30.000,00	30.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.180,71	2.290.563,00	4.129.417,00	3.736.218,00	4.165.217,00	1.427.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.295,52	1.044.500,00	388.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.683.061,98	6.777.200,00	7.876.200,00	6.036.200,00	5.131.200,00	2.122.400,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	756.558,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.471.915,88	7.841.700,00	8.284.200,00	6.434.200,00	5.529.200,00	2.520.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.228.735,17	- 5.551.137,00	- 4.154.783,00	- 2.697.982,00	- 1.363.983,00	- 1.093.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>4.125.491,30</u>	<u>- 2.583.729,00</u>	<u>- 1.561.574,00</u>	<u>- 54.533,00</u>	<u>795.739,00</u>	<u>1.120.555,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.619.619,00	2.649.235,00	1.196.323,00	371.011,00	3.361,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.196.692,47	1.035.890,00	1.087.661,00	1.141.790,00	1.166.750,00	1.123.916,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.196.692,47	2.583.729,00	1.561.574,00	54.533,00	- 795.739,00	- 1.120.555,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 4.125.491,30</u>	<u>2.583.729,00</u>	<u>1.561.574,00</u>	<u>54.533,00</u>	<u>- 795.739,00</u>	<u>- 1.120.555,00</u>
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 4.083.292,13</u>	<u>2.583.729,00</u>	<u>1.561.574,00</u>	<u>54.533,00</u>	<u>- 795.739,00</u>	<u>- 1.120.555,00</u>

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2020

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.142.098,46	24.019.055,00	24.522.572,00	25.703.558,00	25.903.633,00	26.196.943,00
	601100 Realsteuern - Grundsteuer A	76.538,82	77.000,00	76.800,00	76.400,00	76.000,00	75.800,00
	601200 Realsteuern - Grundsteuer B	1.111.346,98	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
	601310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	14.436.052,02	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	602100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.306.602,90	6.462.145,00	6.811.918,00	6.967.757,00	7.224.027,00	7.490.685,00
	602200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	473.947,96	537.200,00	575.345,00	580.113,00	507.003,00	516.539,00
	603200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	603300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	103.400,56	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	605210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	634.209,22	637.210,00	703.009,00	723.788,00	741.103,00	758.419,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.469.895,33	3.942.000,00	3.902.890,00	3.903.030,00	3.908.230,00	3.908.430,00
	611120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1	110.460,00	110.890,00	111.360,00	111.500,00	111.700,00	111.900,00
	611130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2	770.230,00					
	611140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	42.748,00					
	614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.965,74	79.610,00	55.030,00	55.030,00	55.030,00	55.030,00
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.478.491,59	3.696.500,00	3.681.500,00	3.681.500,00	3.681.500,00	3.681.500,00
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	637.486,36	854.500,00	813.250,00	813.250,00	813.250,00	813.250,00
	621130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.981,67	31.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	621140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	18.704,32	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	621330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621940 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	240,00					
	623120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahren)	157.284,60	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2020

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	623121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre)	76.635,39	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	623920 Kostenbeteiligung im Bereich SGB XII ö.T. Landkreis	355.640,38	460.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.837,64	157.570,00	161.170,00	161.178,00	161.186,00	161.194,00
	631100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Passgebühren	71.107,64	67.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00	70.020,00
	631200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	25.832,42	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
	631201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	631202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		250,00	250,00	258,00	266,00	274,00
	631203 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)	8.945,66	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	631300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung	915,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	632100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.864,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	632240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	22.644,34	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	632250 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	716,50	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	632600 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	10.643,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	636900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	1.168,65					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.785,30	445.900,00	464.670,00	464.670,00	464.670,00	464.670,00
	641100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	24.250,62	40.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	641200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	99.435,91	100.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00	140.150,00
	641300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten	15.083,50	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	641400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	183.556,68	246.350,00	251.020,00	251.020,00	251.020,00	251.020,00
	641700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	41.454,83	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	641900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.003,76	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.407,23	424.550,00	286.400,00	292.453,00	281.907,00	284.461,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2020

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	125.332,09	157.050,00	121.400,00	121.900,00	122.350,00	122.900,00
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.662,09			7.000,00		
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		7.000,00		4.000,00		
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.751,26	52.600,00	44.750,00	40.800,00	40.800,00	42.800,00
	642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	62.617,51	47.100,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7,36					
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.395,59	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	10.210,38	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	30.016,62	105.100,00	28.800,00	28.803,00	28.807,00	28.811,00
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38.900,18	40.700,00	35.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	642900 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Sonstigen	3.514,15	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	311.630,40	1.676.600,00	1.775.300,00	1.524.800,00	1.201.800,00	1.201.800,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.268.500,00	1.368.000,00	1.123.000,00	800.000,00	800.000,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	29.466,98	9.500,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	661190 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	421,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	662100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	17.430,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	662200 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	38.105,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662510 Konzessionsabgabe Strom	182.259,03	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	662520 Konzessionsabgabe Gas	27.940,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	662600 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Verkauf von Angebotsunterlagen	745,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	662700 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Versicherungserstattungen	159,37	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	662800 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	631,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	662900 Weitere sonstige laufende Einzahlungen - Sonstige	4.806,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	662910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	9.615,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.445.140,72	31.520.175,00	31.926.252,00	32.862.939,00	32.734.676,00	33.030.748,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.432.661,27	10.326.807,00	10.280.535,00	10.569.159,00	10.876.833,00	11.193.621,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	187.276,58	207.700,00	226.800,00	229.200,00	231.700,00	234.100,00
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	49.370,28	137.800,00	142.300,00	143.800,00	145.300,00	146.900,00
	702110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	479.717,01	552.099,00	563.901,00	580.816,00	598.241,00	616.189,00
	702210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.658.351,12	7.008.660,00	6.930.081,00	7.129.845,00	7.343.740,00	7.564.050,00
	703100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	243.111,00	266.392,00	251.280,00	258.818,00	266.583,00	274.581,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	452.598,31	545.916,00	548.143,00	563.948,00	580.865,00	598.291,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.153.212,94	1.401.338,00	1.407.721,00	1.448.322,00	1.491.773,00	1.536.528,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	99.923,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	257,99					
	706260 Personalnebenauszahlungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	98.373,69	126.202,00	129.319,00	133.200,00	137.191,00	141.312,00
	707100 Auszahlungen zur Bildung Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	10.469,18	10.700,00	10.990,00	11.210,00	11.440,00	11.670,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.552,86	3.318.390,00	3.249.490,00	3.163.690,00	3.168.190,00	3.168.690,00
	722100 Strom Gebäude/Anlage	94.821,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	722110 Strom Straßenbeleuchtung	114.058,27	130.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00	115.000,00
	722120 Strom Plätze, Brunnen u. a.	17.322,70	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	722210 Heizung Gas	135.020,39	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	722300 Wasser Bezugskosten	17.862,21	25.800,00	25.800,00	25.800,00	27.800,00	28.800,00
	722400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW	17.082,87	22.350,00	22.350,00	22.350,00	23.350,00	24.350,00
	722410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400	10.322,38	12.000,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	722500 Abfall Abfallbeseitigungsgebühren an Landkreis Ahrweiler	22.579,56	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	723110 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	109.469,44	204.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	723111 Auszahlungen - Ausbaubeitrag	16,01					
	723120 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6.725,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723130 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	228.271,88	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	723370 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.076,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2020

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	723371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle	9.383,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723380 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108.662,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	723381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung	32.572,56	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723383 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	723410 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	47,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723510 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	54.140,87	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00
	723520 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	60.634,51	66.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	723590 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung - Sonstige	7.820,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723600 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.932,41	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	723610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	5.389,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723700 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.554,88	23.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	723710 Unterhaltung Kinderspielplätze und Wartehallen	5.290,91	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	723720 Unterhaltung der Außenanlagen von Sport- und Bolzplätze sowie sonstiger öffentl. Gebäuden	27.246,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723800 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.672,40	23.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
	723801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen	11.076,46	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
	724200 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Essenskosten	184.622,29	360.600,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	6.503,59	14.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	724500 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	43.776,12	75.000,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	30.449,50	31.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	30.659,06	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	53.001,47	56.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	725200 Kostenerstattungen - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100,80					

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2020

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	des zweiten Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	239.752,71	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00	220.300,00
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	142,50	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	105.488,37	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	725490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich			2.000,00			
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	95,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	725900 Kostenerstattungen - an Sonstige		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	135.805,58	269.760,00	191.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00
	729101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit	4.719,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	729102 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit - Entschädigungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	729103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr	617,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	729104 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000,00	40.000,00			
	729200 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	375.463,95	519.500,00	522.800,00	492.500,00	499.000,00	500.500,00
	729201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit	297,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.915.263,17	12.011.504,00	12.979.134,00	13.788.002,00	13.795.422,00	13.811.982,00
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.364,27	6.710,00	7.040,00	7.390,00	7.760,00	8.150,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.316,00	5.350,00	5.950,00	6.900,00	6.900,00	6.450,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	741591 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich			23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	741600 Zuschüsse für lfd. Zwecke	200,00	48.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	5.898,27	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	741901 Zuschüsse für Kulturförderung	17.771,78	42.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	741902 Zuschüsse für Altenfeier	13.230,00	16.720,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.800,00
	741903 Zuschüsse für lfd. Zwecke - zweckgebundene Spenden	4.982,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	741905 Zuschüsse für Partnerschaftsverein	10.259,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	741906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden)	17.781,25	22.912,00	23.512,00	23.512,00	23.512,00	23.512,00
	741907 Zuschüsse Martinsfeier	3.046,00	3.050,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
	741908 Zuschüsse Kath. Bücherei Leimersdorf	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	741909 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sportförderung	6.180,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741910 Spendenverwendung	3.115,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	741911 Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2020

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	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
	741912 Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen	2.593,77	4.088,00				
	741913 Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweiler e.V.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741914 Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus"	5.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	741915 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	741916 Zuweisungen und Zuschüsse Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	743100 Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dergl. - Gewerbesteuerumlage	2.998.424,22	3.007.000,00	1.591.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00
	744110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	34.020,00					
	744120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage	1.395.246,25	616.327,00	1.074.817,00	1.189.300,00	1.191.200,00	1.196.000,00
	744210 Allgemeine Umlagen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	4.374.844,75	8.175.347,00	10.090.365,00	10.677.950,00	10.683.100,00	10.695.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	790.777,16	1.043.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00
	752100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise	99.203,56	102.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	753300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	21.478,17	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	753301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige	174.890,82	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	753302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige	85.166,09	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	753400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	16.962,03	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	753410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753420 Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten	1.444,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	753900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen	1.670,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	754210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an den Bund	1.253,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	754290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	757100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem AsylbLG	105.179,28	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	757110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber	256.478,97	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	757120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber	3.650,76	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche	22.143,29	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	757900 sonstige Leistungen - Sonstige		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	758900 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige	805,37					

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.133.265,97	1.199.935,00	1.220.380,00	1.041.060,00	1.051.316,00	1.053.788,00
	761200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.277,50	64.000,00	51.950,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
	761310 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.308,84	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	761500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	32.526,28	56.600,00	50.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
	761900 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Sonstige Personalnebenauszahlungen	21.891,08	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	762100 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.205,90	15.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	762410 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	136.237,58	146.000,00	147.600,00	147.800,00	155.300,00	149.600,00
	762530 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	44.079,44	95.000,00	76.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	439.824,60	336.300,00	320.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	12.522,89	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	763210 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	23.136,21	22.220,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00	22.260,00
	763380 Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen	52.062,76	67.000,00	69.700,00	71.100,00	72.500,00	74.100,00
	763520 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt	17.850,00	8.925,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		17.400,00	7.400,00	4.900,00	2.400,00	4.900,00
	764110 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	53.994,44	50.000,00	51.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	764120 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	29.759,18	32.000,00	44.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
	764130 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	52.129,14	52.850,00	53.910,00	55.000,00	56.100,00	57.300,00
	764140 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	80.164,51	85.600,00	87.400,00	89.200,00	91.000,00	92.900,00
	764190 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	10.114,71	9.940,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.963,46	34.750,00	29.960,00	30.189,00	30.434,00	30.694,00
	764300 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - sonstige Beiträge	5.287,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	768100 sonstige Steuerauszahlungen - Grundsteuer	2.997,62	3.350,00	3.350,00	3.861,00	3.872,00	3.884,00
	769200 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Verfügungsmittel	7.517,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	769300 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Repräsentationen	4.080,57	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	769900 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Sonstige	21.333,99	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.667.520,43	27.899.636,00	28.722.539,00	29.554.911,00	29.884.761,00	30.221.081,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.777.620,29	3.620.539,00	3.203.713,00	3.308.028,00	2.849.915,00	2.809.667,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.026,20	57.400,00	40.700,00	21.700,00	20.700,00	20.700,00
	671310 Zinseinzahlungen für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	3.479,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	672100 Stundungen	293,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	676110 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Abwasserwerk						
	676120 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Wasserwerk		31.000,00	20.000,00	1.000,00		
	679200 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.845,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen - Sonstige	7.408,33	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	448.627,64	710.531,00	651.204,00	686.279,00	710.893,00	616.412,00
	773100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	33.854,16	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	773110 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk	9.680,51	216.000,00	182.000,00	131.000,00	108.000,00	
	773120 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Wasserwerk					5.000,00	
	775110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken	35.554,96	28.912,00	28.071,00	27.207,00	26.322,00	25.412,00
	775120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	123.446,11	114.149,00	127.152,00	123.999,00	120.055,00	116.045,00
	775140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken	30.435,29	29.883,00	29.311,00	28.718,00	28.103,00	27.467,00
	775190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	207.645,66	272.087,00	235.170,00	325.855,00	373.913,00	397.988,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.812,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	779900 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige	2.198,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 412.601,44	- 653.131,00	- 610.504,00	- 664.579,00	- 690.193,00	- 595.712,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.365.018,85	2.967.408,00	2.593.209,00	2.643.449,00	2.159.722,00	2.213.955,00
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	10.792,38					

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2020

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	769500 sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen - Außerordentliche Auszahlungen	10.792,38					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.792,38					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.354.226,47	2.967.408,00	2.593.209,00	2.643.449,00	2.159.722,00	2.213.955,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.011,85	1.533.063,00	2.797.917,00	2.538.718,00	3.642.717,00	1.329.500,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	854.756,94	865.063,00	1.306.917,00	1.208.718,00	2.004.717,00	1.149.500,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.354,91	23.000,00	171.000,00	50.000,00	510.000,00	160.000,00
	681590 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.900,00	620.000,00	1.300.000,00	1.260.000,00	1.108.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.501,20	67.500,00	492.500,00	917.500,00	492.500,00	67.500,00
	682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	64.012,75	9.000,00	434.000,00	859.000,00	434.000,00	9.000,00
	682650 Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	17,61					
	682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte	69.470,84	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	208.667,66	690.000,00	839.000,00	280.000,00	30.000,00	30.000,00
	685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	200.747,44	480.000,00	839.000,00	280.000,00	30.000,00	30.000,00
	685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		210.000,00				
	685300 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	942,02					
	688210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauerwartungsland - unfertige Baugrundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke	6.978,20					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.243.180,71	2.290.563,00	4.129.417,00	3.736.218,00	4.165.217,00	1.427.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.295,52	1.044.500,00	388.000,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.200,00	20.000,00	380.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	1.095,52	224.500,00	8.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	784100 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		600.000,00				
	784200 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		200.000,00				

Finanzhaushalt Grafschaft

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres	des dritten Haushalts-folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.683.061,98	6.777.200,00	7.876.200,00	6.036.200,00	5.131.200,00	2.122.400,00
	785100 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	456.526,51	1.365.000,00	621.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	74.383,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.365,70	60.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00
	785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	492.025,07	820.000,00	201.000,00	70.000,00	175.000,00	70.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	128.088,49	226.000,00	306.200,00	190.200,00	190.200,00	230.400,00
	785730 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 €	96.813,82	100.000,00	131.000,00	169.000,00	164.000,00	25.000,00
	785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden	449.661,65	619.500,00	1.750.000,00	1.400.000,00	900.000,00	100.000,00
	785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	204.690,67	229.000,00	82.000,00	82.000,00	32.000,00	32.000,00
	785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.777.506,97	3.352.700,00	4.745.000,00	3.985.000,00	3.550.000,00	1.545.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	756.558,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	787311 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	400.000,00					
	787312 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	356.118,38					
	788900 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Sonstige Vorräte Bauhof	440,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.471.915,88	7.841.700,00	8.284.200,00	6.434.200,00	5.529.200,00	2.520.400,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.228.735,17	- 5.551.137,00	- 4.154.783,00	- 2.697.982,00	- 1.363.983,00	- 1.093.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.125.491,30	- 2.583.729,00	- 1.561.574,00	- 54.533,00	795.739,00	1.120.555,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		3.619.619,00	2.649.235,00	1.196.323,00	371.011,00	3.361,00
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		3.619.619,00	2.649.235,00	1.196.323,00	371.011,00	3.361,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.196.692,47	1.035.890,00	1.087.661,00	1.141.790,00	1.166.750,00	1.123.916,00
	792331 Tilgung von Krediten für Investitionen - von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
	792531 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.196.692,47	1.035.890,00	1.087.661,00	1.141.790,00	1.166.750,00	1.123.916,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.196.692,47	2.583.729,00	1.561.574,00	54.533,00	- 795.739,00	- 1.120.555,00

Finanzhaushalt Graftschaft

Hauptplan 2020

90 Graftschaft

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.125.491,30	2.583.729,00	1.561.574,00	54.533,00	- 795.739,00	- 1.120.555,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 4.083.292,13	2.583.729,00	1.561.574,00	54.533,00	- 795.739,00	- 1.120.555,00

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

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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 Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	7.354.226,00	2.967.408,00	2.593.209,00	2.643.449,00	2.159.722,00	2.213.955,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.196.692,00	1.035.890,00	1.066.809,00	1.085.599,00	1.088.720,00	1.031.194,00
3	Zwischensumme	6.157.534,00	1.931.518,00	1.526.400,00	1.557.850,00	1.071.002,00	1.182.761,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			20.852,00	56.191,00	78.030,00	92.722,00
5	freie Finanzspitze	6.157.534,00	1.931.518,00	1.505.548,00	1.501.659,00	992.972,00	1.090.039,00

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:	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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	1.190.000,00			
Summe	1.190.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.196.323,00	371.011,00	3.361,00	

Maßnahme	VE- Ausweis 2020	erwartete Förderung	kreditfinanzierter Anteil
	1.190.000,00 €	<i>ca.</i> 390.500,00 €	799.500,00 €
Eckendorf - Umbau Dorfgemeinschaftshaus	40.000,00 €	40% 16.000,00 €	24.000,00 €
Eckendorf - Feuerwehrgerätehaus	100.000,00 €	12% 12.000,00 €	88.000,00 €
Birresdorf Neubau StellplatzFW + öff. Toilette	50.000,00 €	25% 12.500,00 €	37.500,00 €
Kindertagesstätte Neubau "Einrichtung Nr. 6"	1.000.000,00 €	35% 350.000,00 €	650.000,00 €

Haushaltsvermerke 2020

gemäß den §§ 15 bis 17 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Farblegende: Veränderungen zu bisherigen Vermerke

I. Zweckbindungsvermerke im Sinne § 15 Abs 1. GemHVO

Wegen der Herkunft und Natur der Erträge bzw. des gegebenen sachlichen Zusammenhangs werden folgende Vermerke bestimmt:

	Erträge / Einzahlungen	Produkt	Konto		Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Erträge aus Spenden	1161	462910	Spenden ohne nähere Zweckbestimmung	Aufwendungen aus Spenden	Div.	541910	Spenden ohne nähere Zweckbestimmung beim jeweil. Produkt

II. Zweckbindungsvermerke im Sinne § 15 Abs. 2 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Bei nachfolgenden Buchungsstellen können Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden:

	Erträge / Einzahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Kindergarten Ringen 1	3651	442450	Kostenerstattung U2-Umlage nach MuSchG	Kindergarten Ringen 1	3651	502210 / 503200 / 504200	Vergütungen / Beiträge Versorgungskasse / Sozialversicherung
2	Kindergarten Leimersdorf	3652			Kindergarten Leimersdorf	3652		
3	Kindergarten Esch	3653			Kindergarten Esch	3653		
4	Kindergarten Gelsdorf	3656			Kindergarten Gelsdorf	3656		
5	Kindergarten Lantershofen	3657			Kindergarten Lantershofen	3657		
6	Kindergarten Ringen 2	3658			Kindergarten Ringen 2	3658		
7	Versicherungen	1146	442510	Versicherungserstattungen	Liegenschaften und Bauhof	1141 bzw. 1143	Kontenart 523	Unterhaltung und Bewirtschaftung,
8	Kostenerstattungen	1146	462700	Kostenerstattungen Versicherungen	Liegenschaften und Bauhof	1141 bzw. 1143	Kontenart 523	Unterhaltung und Bewirtschaftung,
9	Lernmittelfreiheit	2421	436900	Kostenerstattung § 7 III LV vom Land	Lernmittelfreiheit	2421	524900	Auszahlungen für Sachleistungen

III. Deckungsvermerke im Sinne § 16 Abs. 2 GemHVO

A) Eine **gegenseitige Deckungsfähigkeit** wird für folgende Buchungsstellen erklärt:

	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung	Deckungskreis
1	Personalaufwendungen	div.	502110 / 702110	Dienstbezüge Beamte	a)
2	Personalaufwendungen	div.	503100 / 703100	Versorgungskasse Beamte	
3	Personalaufwendungen	div.	505100 / 705100	Beihilfe Beamte	
4	Personalaufwendungen	div.	502210 / 702210	Dienstbezüge Arbeitnehmer	
5	Personalaufwendungen	div.	503200 / 703200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	
6	Personalaufwendungen	div.	504200 / 704200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	
7	Personalaufwendungen	div.	506260 / 706260	Personalnebenaufwendungen	
8	Personalaufwendungen	div.	509000 / 709000	Pauschalierte Lohnsteuer	
9	Grundschule Ringen	2111	541900 / 741900	Betreuende Grundschule	b) *
10	Grundschule Leimersdorf	2112		Betreuende Grundschule	
11	Grundschule Gelsdorf	2113		Betreuende Grundschule	
12	Kindergarten Ringen 1	3651	529200 / 729200	Fachberatung	c) *
13	Kindergarten Leimersdorf	3652		Fachberatung	
14	Kindergarten Esch	3653		Fachberatung	
15	Kindergarten Gelsdorf	3656		Fachberatung	
16	Kindergarten Lantershofen	3657		Fachberatung	
17	Kindergarten Ringen 2	3658		Fachberatung	
18	Sonstige zentrale Dienste	1145	559900 / 759900	Ehrengaben "Geburten"	d)**
19	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510		Ehrengaben "soziale Förderung Pflegebedürftiger"	

* sofern Minderausgaben bei diesen Deckungskreisen entstehen beachte B)

** gemäß Beschluss Gemeinderat vom 07.12.2017

B) Eine **einseitige Deckungsfähigkeit** wird für folgende Buchungsstellen erklärt:

Minderausgaben bei den Deckungskreisen b) und d) dürfen zur einseitigen Deckung der nachfolgenden Buchungsstelle herangezogen werden:

	Aufwendungen/Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Jugendarbeit	3620	541900 / 741900	Zuweisungen an Sonstige

IV. Deckungsvermerk im Sinne § 16 Abs. 3 GemHVO

A) Eine **gegenseitige Deckungsfähigkeit** wird für die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes** erklärt.

V. Übertragbarkeitsvermerk im Sinne § 17 GemHVO

Es werden folgenden Haushaltsansätze für übertragbar erklärt:

	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Grundschule Ringen	2111	524500 / 724500	Unterrichtsmittel
2	Grundschule Leimersdorf	2112		
3	Grundschule Gelsdorf	2113		
4	Kindergarten Ringen 1	3651	524500 / 724500	Lehrmittel
5	Kindergarten Leimersdorf	3652		
6	Kindergarten Esch	3653		
7	Kindergarten Gelsdorf	3656		
8	Kindergarten Lantershofen	3657		
9	Kindergarten Ringen 2	3658		
10	Freiwillige Feuerwehr	2160	501900 / 701900	Ehrengabe für aktive Feuerwehrleute
11	Heimat und Kulturpflege	2810	501900 / 701900	Ehrengabe für aktive Mitglieder des Deutschen Roten Kreuz vom Ortsverband Grafschaft

lt. GR-Beschluss v. 28.03.2019

lt. GR-Beschluss v. 28.03.2019

VI. Sperrvermerk

	Aufwendungen / Auszahlungen	Produkt	Konto	Kurzbeschreibung
1	Gemeindegremium für Neubau Hallenbad BNA	2810	2020 9002	Mit Beschluss des Gemeinderates vom 04.12.2019 wird für genannte Buchungsstelle ein Sperrvermerk festgelegt.

Produktplan der Gemeinde Graftschaft 2020

Fachbereich 1, SG 1.1	Fachbereich 1, SG 1.2	Fachbereich 2	Fachbereich 3	Fachbereich 4
1111 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien 1120 Personal (1) 1130 Organisation 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1190 Recht 1210 Statistik und Wahlen	1161 Finanzen 1162 Zahlungsabwicklung (2) 5415 Konzessionsabgaben Zentrale Finanzdienstleistungen 6110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (8) 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit 6260 Beteiligungen	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 1142 Liegenschaften 5210 Baurechtliche Verfahren Bauaufsicht, Bauverwaltung 5411 Gemeindestraßen Versorgung mit technischer 5360 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur 5520 Öffentliche Gewässer (3) Gewässerschutz 5540 Naturschutz und Landschaftspf. l. 5551 Kommunale Forstwirtschaft 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Bürgerhäuser)	1221 Sicherheit und Ordnung 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen 1230 Verkehrsangelegenheiten (5) 1260 Brandschutz 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (6) 3116 Hilfe zur Pflege 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII) 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 3130 Hilfen für Asylbewerber 3510 Sonstige soziale Hilfen 3520 Bildung und Teilhabe 2111 Grundschule Ringen 2112 Grundschule Leimersdorf 2113 Grundschule Gelsdorf 2121 Hauptschule 2410 Schülerbeförderung 2421 Fördermaßnahmen für Schüler 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen (7) 3620 Jugendarbeit 3651 Kindergarten Ringen I 3652 Kindergarten Leimersdorf 3653 Kindergarten Esch 3655 Förderung anderer KG-Träger 3656 Kindergarten Gelsdorf 3657 Kindergarten Lantershofen 3658 Kindergarten Ringen II 3660 Spielplätze, Jugendräume 4210 Förderung des Sports 4241 Kommunale Sportstätten	2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 5111 Raumordnung, Landesplanung 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung 5710 Wirtschaftsförderung (9) 5750 Tourismusförderung Fachbereich 5 1143 Bauhof 5412 Straßenreinigung/Winterdienst 5510 Öffentliches Grün (4)
10	3 4	9	5 8 18	5 3

Legende:

Teilhaushalte:



- 1 Organisation
- 2 Finanzen
- 3 Natürliche Lebensgrundlagen

- und Bauen
- 4 Bauhof
- 5 Sicherheit und Ordnung
- 6 Soziales
- 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend
- 8 Zentrale Finanzdienstleistungen
- 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung

Fremde Kassen

- 1111 Verwaltungssteuerung
- 1163 Landwirtschaftskammerbeitrag
- 1164 Weinabsatzförderung
- 1165 Deutscher Weinfonds
- 1166 Vollstreckung
- 1167 Kautionen
- 1168
- 1169 Sonstiges Verwahrgeld

Der Produktplan beinhaltet **eine Veränderung** gegenüber dem Jahr 2019.

Anzahl Produkte

65



Produkthaushaltsbuch

Gemeinde Grafschaft

Hauptplan 2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1111	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dismon Dieter (Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Allgemeine Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe. Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister, Aufgaben im Zusammenhang mit dem Ressourcenverbrauchskonzept, dem Zielfindungsprozess und dessen Kontrolle.	
Gegenstand des Controlling ist die Beschaffung, Aufbereitung, Analyse und Kommunikation von Daten zur Vorbereitung zielsetzungsgerechter Entscheidungen.	
Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Mitwirkung im Schiedsmannwesen, Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Satzungen / Tarifverträge / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Beschäftigte / Gremien	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien. Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	20.932,00						
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	19.335,00						
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	1.597,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.932,00						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.750,49	405.463,00	510.190,00	515.093,00	530.544,00	546.461,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	132.661,32	139.187,00	144.293,00	148.621,00	153.080,00	157.672,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.684,74	133.260,00	197.502,00	195.290,00	201.149,00	207.184,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.578,00	67.663,00	64.299,00	66.228,00	68.215,00	70.261,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.601,41	10.358,00	15.614,00	15.444,00	15.907,00	16.384,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.079,52	26.566,00	40.044,00	39.618,00	40.806,00	42.031,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	501,50	1.200,00	3.298,00	3.397,00	3.498,00	3.603,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	39.171,00	24.562,00	36.348,00	37.439,00	38.562,00	39.719,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	9.473,00	2.667,00	8.792,00	9.056,00	9.327,00	9.607,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.750,49	405.463,00	510.190,00	515.093,00	530.544,00	546.461,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 295.818,49	- 405.463,00	- 510.190,00	- 515.093,00	- 530.544,00	- 546.461,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 295.818,49	- 405.463,00	- 510.190,00	- 515.093,00	- 530.544,00	- 546.461,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 295.818,49</u>	<u>- 405.463,00</u>	<u>- 510.190,00</u>	<u>- 515.093,00</u>	<u>- 530.544,00</u>	<u>- 546.461,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 267.250,39	- 378.234,00	- 465.050,00	- 468.598,00	- 482.655,00	- 497.135,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 267.250,39</u>	<u>- 378.234,00</u>	<u>- 465.050,00</u>	<u>- 468.598,00</u>	<u>- 482.655,00</u>	<u>- 497.135,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Bucher Holger (Organisation)	
Verbale Beschreibung	
In diesem Bereich ist die gesamte Außendarstellung der Verwaltung abgebildet. Sie umfasst die redaktionelle Bearbeitung der amtlichen Bekanntmachungsorgane, die Erstellung von Presstexten, die Präsentation der Gemeinde und der Verwaltung in der Öffentlichkeit sowie sonstige Medienarbeit. Hierzu gehören auch Veranstaltungen und Aktionen sowie Ehrungen und Jubiläen.	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Einwohner / Presse / Auswärtige Personen / Behörden, Institutionen / Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Darstellung und Imagepflege der Gemeinde und der Verwaltung. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung zu den Medien und der Öffentlichkeit. Öffentliche Repräsentation der Verwaltungsspitze.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
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	33.109,25	8.532,00	9.233,00	9.510,00	9.795,00	10.089,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.698,24	4.944,00	4.974,00	5.123,00	5.277,00	5.435,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	19.931,42					
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.192,69	2.403,00	2.216,00	2.283,00	2.351,00	2.422,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.575,19					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.128,66					
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	437,05					
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	923,00	1.069,00	1.645,00	1.694,00	1.745,00	1.797,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	223,00	116,00	398,00	410,00	422,00	435,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ehrenamtskarte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.925,00	8.925,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563520 Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt ** Pauschaler Anteil für Grafschafter Zeitung und Inserate der Fachbereiche	8.925,00	8.925,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.034,25	22.457,00	25.233,00	25.510,00	25.795,00	26.089,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.034,25	- 22.457,00	- 25.233,00	- 25.510,00	- 25.795,00	- 26.089,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.034,25	- 22.457,00	- 25.233,00	- 25.510,00	- 25.795,00	- 26.089,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.034,25</u>	<u>- 22.457,00</u>	<u>- 25.233,00</u>	<u>- 25.510,00</u>	<u>- 25.795,00</u>	<u>- 26.089,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.813,25	- 21.272,00	- 23.190,00	- 23.406,00	- 23.628,00	- 23.857,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.813,25</u>	<u>- 21.272,00</u>	<u>- 23.190,00</u>	<u>- 23.406,00</u>	<u>- 23.628,00</u>	<u>- 23.857,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1114	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Krupp Sebastian (Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Zusammensetzung des Gemeinderates, Entscheidungsvorbereitung zur Bildung von Ausschüssen und sonstigen Gremien, deren Neuwahl und die Wahl von Ersatzpersonen. Einladung, Protokollierung von Sitzungen (Beschlussüberwachung, Gemeinderat, Ausschüsse, Beiräte, Jugendvertretungen, Ältestenrat, Beigeordnetenbesprechungen).	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Kommunalwahlordnung (KWO) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Gremien	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenanteile Stromkonzessionsvergabe Kommunen an Kto 529100	217,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen ** Erstattungen von Fraktionen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.798,24	263.042,00	291.772,00	296.122,00	300.629,00	305.097,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete, Ortsvorsteher, Ehrensold, Sitzungsgelder ** Aufwandsentsch. OV, stellv. OV u. Beigeordnete, Ehrensold, Sitzungsgelder	187.603,11	207.700,00	226.800,00	229.200,00	231.700,00	234.100,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	25.934,76	29.373,00	30.282,00	31.191,00	32.126,00	33.090,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.384,65						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.345,63	14.279,00	13.494,00	13.899,00	14.316,00	14.745,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	583,58						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.529,57						
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	161,94						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.816,00	4.090,00	4.989,00	5.139,00	5.293,00	5.452,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	439,00	444,00	1.207,00	1.243,00	1.280,00	1.319,00
507910 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Ehrensold		7.156,00	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.719,17	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sitzungsdienst Erfrischungen und Stärkungen; 2019: Kommunalwahlen	12.719,17	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.705,22	19.920,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Aus- u. Fortbildung		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Zeitschrift "Gemeinde und Stadt" für Ratsmitglieder	1.412,40	1.420,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel BGM; grds. rd. 0,05 % des EH-Aufwand / Pauschale seit 2015 = 9T€	7.066,89	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen ** Empfang u.ä.	4.225,93	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ehrung und Verabschiedung von Rats- und Ausschussmitgliedern		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.222,63	296.962,00	321.732,00	326.082,00	330.589,00	335.057,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.004,99	- 296.562,00	- 321.332,00	- 325.682,00	- 330.189,00	- 334.657,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 253.004,99	- 296.562,00	- 321.332,00	- 325.682,00	- 330.189,00	- 334.657,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 253.004,99	- 296.562,00	- 321.332,00	- 325.682,00	- 330.189,00	- 334.657,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.737,21	- 284.872,00	- 300.136,00	- 303.850,00	- 307.702,00	- 311.495,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 250.737,21	- 284.872,00	- 300.136,00	- 303.850,00	- 307.702,00	- 311.495,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1120	Personal

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112 Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Bucher Holger (Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Planung des Personalbestandes, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung sowie deren Fortschreibung, Ausführung und Überwachung	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Tarifverträge / Satzungen / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstweisungen / Organisatorische Regelungen / Gerichtliche Entscheidungen	
Zielgruppe	
Beamte / Ehrenamtlich Beschäftigte / Beschäftigte / Ehrenbeamte / Rentner	
Ziel	
Sachziele:	
Qualifikation und Förderung der Mitarbeiter, Arbeitszufriedenheit, Gesundheitsschutz, Wirtschaftlichkeit und Produktivität	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für Teamfortbildung nach AsylVfG (bis 2018)	6.779,69 6.779,69						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Personal- und Sachkostenerstattung Eigenbetriebe 442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** Arzneimittelrabatte, U2-Umlage "junge Eltern" 442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	106.164,18 98.000,00 8.156,82 7,36	105.000,00 100.000,00 5.000,00	100.250,00 100.000,00 250,00	100.250,00 100.000,00 250,00	100.250,00 100.000,00 250,00	100.250,00 100.000,00 250,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige ** Eigenanteil Beihilfe der Beamten u. Versorgungsempfänger 466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.252,14 4.680,00 1.572,14	4.700,00 4.700,00	4.700,00 4.700,00	4.700,00 4.700,00	4.700,00 4.700,00	4.700,00 4.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.196,01	109.700,00	104.950,00	104.950,00	104.950,00	104.950,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	336.289,24	319.462,00	365.766,00	373.968,00	382.376,00	391.087,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigung für 35 FW-Angehörige</i>	49.233,97	67.800,00	72.300,00	73.800,00	75.300,00	76.900,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge ** Dienstbezüge</i>	28.167,60	20.994,00	21.507,00	22.153,00	22.817,00	23.502,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütungen</i>	78.357,88	93.925,00	121.818,00	125.472,00	129.237,00	133.114,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte ** Beamte Versorgungskasse</i>	9.621,07	10.205,00	9.584,00	9.871,00	10.167,00	10.472,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer ** Arbeitnehmer Versorgungskasse</i>	7.555,82	7.292,00	9.649,00	9.938,00	10.237,00	10.544,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Sozialversicherungen</i>	14.472,39	18.719,00	24.775,00	25.518,00	26.284,00	27.072,00
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte ** Beihilfe</i>	99.302,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer</i>	257,99					
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämie</i>	1.375,63	1.751,00	2.447,00	2.520,00	2.596,00	2.674,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen ** Beamte -Pensionsrückstellungen</i>	5.956,00	3.708,00	5.384,00	5.545,00	5.712,00	5.883,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen ** Beamte - Beihilferückstellungen</i>	1.441,00	403,00	1.302,00	1.341,00	1.381,00	1.422,00
507910 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	14.857,00					
508100 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Beamte ** Beamte - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit</i>	11.111,88	2.745,00	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
508200 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - Arbeitnehmer ** Arbeitnehmer - Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit</i>	14.578,80	21.920,00	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	42.357,28	63.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
524400 <i>Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Verbandsstoffe, sonstiger Verwaltungsbedarf</i>	283,45	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Gesundheitsschutz/-management (Vw 16TE/ Fw-DRK 15 TE)</i>	10.936,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten Personalkostenabrechnungen durch PPA (8,40 €/Fallpreis), Trennungsgeld / Fallpreise Beihilfe 25,20€</i>	31.137,43	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	11.480,27	13.160,00	14.090,00	15.390,00	15.760,00	15.700,00
541420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Umlage "Zentrale Verwaltungsschule" und FHöV Mayen</i>	6.364,27	6.710,00	7.040,00	7.390,00	7.760,00	8.150,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Umlage Verwaltungsschule Koblenz</i>	3.616,00	3.450,00	4.050,00	5.000,00	5.000,00	4.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541900 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Zuschuss für Kosten der Personalversammlung / Personalrat</i>	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.415,00	64.500,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fortbildung + Seminare, Teamfortbildung KiGa;- KiTa f. AsylvbG-Maßnahmen</i>	22.233,73	27.500,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
561310 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** Fahrtkosten</i>	10.395,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561900 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Arbeitsschutz 2.500€, SchwbG 18.000€, Untersuchung Bauhof etc. 6.000€, Stellenaus. 1.500€</i>	39.785,72	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	462.541,79	460.922,00	503.856,00	513.358,00	522.136,00	530.787,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 343.345,78	- 351.222,00	- 398.906,00	- 408.408,00	- 417.186,00	- 425.837,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 343.345,78	- 351.222,00	- 398.906,00	- 408.408,00	- 417.186,00	- 425.837,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 343.345,78	- 351.222,00	- 398.906,00	- 408.408,00	- 417.186,00	- 425.837,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.975,95	- 333.146,00	- 376.210,00	- 384.922,00	- 392.888,00	- 400.698,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 299.975,95	- 333.146,00	- 376.210,00	- 384.922,00	- 392.888,00	- 400.698,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1130	Organisation

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113 Organisation
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Dismon Dieter (Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Planung und Umsetzung von Organisationsentwicklungs-, Personalbedarfs- und Personaleinsatzplänen, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters / Anweisungen des Büroleiters	
Zielgruppe	
Beamte / Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:							
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	19.578,99	12.562,00	12.726,00	13.108,00	13.501,00	13.906,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.678,00	7.860,00	8.200,00	8.446,00	8.699,00	8.960,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.900,99	3.821,00	3.654,00	3.764,00	3.877,00	3.993,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		795,00	702,00	723,00	745,00	767,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		86,00	170,00	175,00	180,00	186,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.578,99	12.562,00	12.726,00	13.108,00	13.501,00	13.906,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.578,99	- 12.562,00	- 12.726,00	- 13.108,00	- 13.501,00	- 13.906,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.578,99	- 12.562,00	- 12.726,00	- 13.108,00	- 13.501,00	- 13.906,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.578,99	- 12.562,00	- 12.726,00	- 13.108,00	- 13.501,00	- 13.906,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.958,62	- 11.681,00	- 11.854,00	- 12.210,00	- 12.576,00	- 12.953,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.958,62</u>	<u>- 11.681,00</u>	<u>- 11.854,00</u>	<u>- 12.210,00</u>	<u>- 12.576,00</u>	<u>- 12.953,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1141	Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Lippert Helge (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude im Rahmen des technischen Gebäudemanagements (u.a. Unterhaltungsarbeiten, Reparaturen, Reinigung, kleinere Modernisierungen) und des kaufmännischen Gebäudemanagements (u. a. Energie, Steuern und Abgaben)	
Bemerkung	
Fachbereich 2	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen / Gemeindeordnung (GemO)	
Zielgruppe	
Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der Nutzung der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, Gebäudeerhaltung und Funktionalität, Schadensvermeidung an den Baukörpern, Steigerung der Auslastung der Objekte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	13.586,48 13.586,48	13.671,00 13.671,00	13.779,00 13.779,00	13.916,00 13.916,00	14.051,00 14.051,00	14.189,00 14.189,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.029,16 4.029,16	3.922,00 3.922,00	3.660,00 3.660,00	3.661,00 3.661,00	3.652,00 3.652,00	3.651,00 3.651,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Solarstromspeisungserträge Solarcarport + Voltaik Rathaus + KWK GS Leimersdorf, Aufwand siehe Kto. 524800	- 982,45 - 982,45	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten ** TG-Erstattungen für Energie, Hinweis: Mietanteile bei Produkt 1142 / Rink 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Strom-/ Gaspreinsnachlass Eigenverbrauch 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	3.476,00 3.276,00 200,00	7.000,00 3.000,00 4.000,00	7.200,00 3.000,00 4.000,00	7.200,00 3.000,00 4.000,00	7.200,00 3.000,00 4.000,00	7.200,00 3.000,00 4.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen ** Schutzgebühr Ausschreibungsunterlagen u.ä.	290,00 290,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.399,19	27.093,00	27.139,00	27.277,00	27.403,00	27.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.128,73	594.853,00	597.330,00	615.250,00	633.707,00	652.718,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	428.489,59	459.011,00	459.039,00	472.810,00	486.994,00	501.604,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	33.104,96	35.714,00	36.330,00	37.420,00	38.543,00	39.699,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	87.500,34	91.650,00	93.300,00	96.099,00	98.982,00	101.951,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	8.190,84	8.478,00	8.661,00	8.921,00	9.188,00	9.464,00
507111 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionrückst. Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	10.015,00					
507121 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstell. - Hinterbliebene u. Versorgungsempfänger	828,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.186,17	737.050,00	744.050,00	744.050,00	752.050,00	754.050,00
522100 Strom Gebäude/Anlage ** Stromkosten der gemeindlichen Gebäude / HRB	91.077,64	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
522120 Strom Plätze, Brunnen u. a. ** Stromkosten Plätze, Brunnen u. a.	13.864,26	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522210 Heizung Gas ** Gasheizungen	121.941,97	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
522300 Wasser Bezugskosten ** Wassergebühren	21.728,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00
522400 Abwasser Kanalgebühren, OW, SW ** Gebühren Kanal, OW, SW - bebauten Grundstücke	18.985,87	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
522410 Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400 ** Gebühren OW, SW - unbebaute Grundstücke, thw. Neuveranschlagt bei Produkt 1142	472,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522500 Abfall Abfallbeseitigung ** Abfallbeseitigung	13.074,49	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke ** Zäune, Beleuchtung u.ä.	1.930,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung - Außenanlagen ** Unterhaltung Außenanlagen Pauschalansatz: 10 T€	5.034,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Unterhaltung Gebäude,	244.105,81	250.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, u.a. Werkzeuge / Geräte für Hausmeister	8.060,83	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Aufwendungen; 2017 Schwerpunkt Sanitär und Holzbearbeitung	1.297,99	1.500,00				
524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel / Rieder	9.766,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen ** Solarstromspeicherungsaufwand, Ertrag s. Kto. 441900	1.270,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Nichtnutzung von gemeindlichen Einrichtungen / Schneider + Weil	18.252,71	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Übernahme Reinigungskosten Sportheime, GR 14.06.18		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung gemeindlicher Gebäude (Schulen, Kindergärten, Rathaus u.a.) Rieder/Moog	28.320,92	81.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11	Abschreibungen	89.971,16	89.017,00	103.321,00	97.475,00	88.138,00	87.734,00
	532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		3.000,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00	4.500,00
	532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	256,00	256,00	256,00	256,00	215,00	70,00
	533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	110,77					
	534100 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten</i>	2.693,38	2.686,00	2.685,00	2.686,00	2.685,00	2.685,00
	534400 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen</i>	1.383,64	1.225,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00
	534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	48.205,83	48.956,00	63.206,00	63.205,00	63.205,00	63.205,00
	534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	5.791,72	5.224,00	5.097,00	5.097,00	5.096,00	5.096,00
	535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.294,05	1.194,00	992,00	892,00	892,00	892,00
	535900 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.148,19	2.671,00	5.176,00	5.509,00	5.833,00	6.074,00
	536800 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen</i>	19,96					
	536900 <i>Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden</i>	140,00	127,00				
	538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		611,00				
	538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00
	538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	126,00		125,00	125,00	125,00	125,00
	538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	23.586,62	20.852,00	20.852,00	13.773,00	3.155,00	1.655,00
	539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.039,99	16.950,00	16.950,00	17.411,00	17.886,00	18.376,00
	561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Hausmeister - persönl. Ausrüstung / Schutzbekleidung (400 €/Pers.)</i>	1.407,78	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Aufwand für Ingenieur Tätigkeiten Hochbau</i>	15.866,74	15.000,00	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.392,00
	565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2.765,47					
	568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer gemeindlicher bebauter Grundstücke</i>		350,00	350,00	361,00	372,00	384,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.277.326,05	1.437.870,00	1.461.651,00	1.474.186,00	1.491.781,00	1.512.878,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.256.926,86	- 1.410.777,00	- 1.434.512,00	- 1.446.909,00	- 1.464.378,00	- 1.485.338,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.256.926,86	- 1.410.777,00	- 1.434.512,00	- 1.446.909,00	- 1.464.378,00	- 1.485.338,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.256.926,86	- 1.410.777,00	- 1.434.512,00	- 1.446.909,00	- 1.464.378,00	- 1.485.338,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.154.538,19	- 1.339.353,00	- 1.348.630,00	- 1.367.011,00	- 1.393.943,00	- 1.415.444,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	2.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuweisung für Bau von Buswartehallen; 2.050 € /BWH	2.050,00	2.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Ringen Kraftwerkanlage für Nahwärmesystem						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,00	2.050,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	83.431,89	89.000,00	380.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.000,00					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erwerb von Geräten und Maschinen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Hausmeisterbedarf Werkzeug und Messtechnik		4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ausstattung Hausmeister / Werkzeug						
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** U3 - Spielflächengestaltung, Pauschale 5 T€		5.000,00				
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen gemeindl. Gebäude		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Pauschale für Bau von Buswartehallen; 5 T€/BWH		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Austausch Schließenanlagen, Überwachungskameras etc.	22.877,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden	57.554,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.431,89	89.000,00	380.000,00	90.000,00	35.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.381,89	- 86.950,00	- 375.900,00	- 85.900,00	- 30.900,00	- 30.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.235.920,08	- 1.426.303,00	- 1.724.530,00	- 1.452.911,00	- 1.424.843,00	- 1.446.344,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:							
20099015 Buswarteallen (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1141							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.100	4.100	4.100	4.100		16.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900		- 23.600

20169001 Allgemein Einbruchschutz Produkt 1141							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.260	10.000	10.000	5.000	5.000		70.260
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.260	- 10.000	- 10.000	- 5.000	- 5.000		- 70.260

20169008 Allgemein Gemeindegebäude Gebäudeleittechnik Produkt 1141							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.218	10.000	10.000	10.000	10.000		109.218
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.218	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 109.218

20189001 Allgemein Hausmeister - Werkzeug / techn. Ausstattung (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1141							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 40.000

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement:							
20189001 Allgemein Produkt 1141		Hausmeister - Werkzeug / techn. Ausstattung (wiederkehrende Maßnahme)					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

20199003 Allgemein Produkt 1141		Klimatisierungs-/Beschaffungsmaßnahmen					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000				150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000				- 150.000

20203801 Karweiler Produkt 1141		Toiletten f. Grillhütte					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

20207101 Ringen Produkt 1141		Rathaus - Multifunktionsraum					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000					230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 230.000					- 230.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rink Rebecca (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung und Abschluss von Kauf -, Tausch-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen im Rahmen der Nutzung kommunaler Grundstücke (einschl. Dinglicher Rechte, Baulasten und sonst. Vereinbarungen)	
Bemerkung	
Fachbereich 2	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen / Verträge	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Behörden, Institutionen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Verwaltung der gemeindlichen Liegenschaften, insbesondere unter Beachtung der Bauleitplanung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69,00	2.007,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	69,00	2.007,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.319,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,49	626,00	654,00	420,00	428,00	436,00	
431202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)		250,00	250,00	258,00	266,00	274,00	
** Gebühren i.R. Wildschadensbearbeitung							
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	426,49	376,00	404,00	162,00	162,00	162,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.048,32	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	94.048,32	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
** Pacht- und Mieterträge, auch Eigenbetriebe							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.006,00	31.000,00	31.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich							
** Kostenerstattungen vom öff. Bereich							
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
** TG-Erstattung Mietanteil							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	22.006,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
** Erstattungen für die Inanspruchnahme gemeindlicher Wege von Unternehmen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung WKB-Anteile für veräußerte Grundstücke (Hergarten/Rink)</i>		1.500,00	1.500,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	39.797,05	1.268.500,00	1.368.000,00	1.123.000,00	800.000,00	800.000,00
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Veräußerungen im IPR und Gewerbepark ; FH siehe BUST 1142-20097305 bzw. 1142-20092301</i>	39.797,05	1.268.500,00	1.368.000,00	1.123.000,00	800.000,00	800.000,00
462800 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdparterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpachteinnahmen - veranschlagt bei Produkt 5551</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.346,86	1.402.133,00	1.540.973,00	1.294.239,00	971.247,00	971.255,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.839,39	191.383,00	178.869,00	184.236,00	189.763,00	195.456,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	73.809,10	147.719,00	137.450,00	141.574,00	145.821,00	150.195,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	5.796,04	11.457,00	10.867,00	11.193,00	11.529,00	11.875,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	14.954,53	29.445,00	27.926,00	28.764,00	29.627,00	30.516,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	1.279,72	2.762,00	2.626,00	2.705,00	2.786,00	2.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.848,53	74.350,00	33.350,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
522300 <i>Wasser Bezugskosten ** Dorf- und Zelplätze</i>	259,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400 <i>Abwasser Kanalgebühren, OW, SW ** Dorf- und Zelplätze</i>	280,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522410 <i>Abwasser OW- und SW-Beitrag, soweit nicht Unterkonto 400 ** WKB-Kosten IPR + Gelsdorf u.a.</i>	10.291,38	11.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523111 <i>Aufwendungen für Unterhaltung - Ausbaubeiträge</i>	16,01					
523112 <i>Aufwendungen für Unterhaltung - Ausbaubeiträge Gemeindegrundstücke ** Ausbaubeitrag Gemeindegrundstücke</i>						
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Rückerstattung Mietnebenkosten aus Vorjahren</i>	149,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525900 <i>Kostenerstattungen - an Sonstige ** z.B. einmalige Entschädigungen</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Baulandumlegung Esch - "Weststraße"</i>		40.000,00				
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Baulasteneintrag, allg. Vermessungen u.ä.</i>	14.852,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	6.865,92	4.048,00	2.442,00	2.439,00	2.469,00	2.812,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.422,92					
534200 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen **</i>	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00
534700 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden</i>	31,00	31,00	31,00	31,00	30,00	30,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>					31,00	375,00
535500 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Wasserversorgungsanlagen</i>	156,00	156,00	156,00	155,00	155,00	155,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.656,00				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	323,00
539900 Sonstige Abschreibungen	1.496,00	1.495,00	1.495,00	1.493,00	1.493,00	1.493,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124.808,18	21.350,00	82.060,00	82.780,00	83.015,00	83.265,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pachtzahlungen für die Inanspruchnahme privater Grundstücke, Mietkostenübernahme ,	7.730,03	14.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Anzeigeschaltungen u.a. An-/Verkauf von Grundstücken, An-/Vermietungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	44,48					
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Berufsgenossenschaft mit rd. 6% Beitragserhöhung	2.697,42	3.450,00	3.660,00	3.880,00	4.115,00	4.365,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	111.895,62					
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer ** Grundsteuer Acker- u. Grünflächen, bebaute Grundstücke siehe BUST 1141-568100	2.440,63	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.362,02	291.131,00	296.721,00	297.305,00	303.097,00	309.383,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.015,16	1.111.002,00	1.244.252,00	996.934,00	668.150,00	661.872,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.015,16	1.111.002,00	1.244.252,00	996.934,00	668.150,00	661.872,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 97.015,16	1.111.002,00	1.244.252,00	996.934,00	668.150,00	661.872,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.608,49	1.112.667,00	1.244.971,00	997.892,00	669.138,00	663.203,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.900,00	100.000,00	250.000,00		50.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ringen IPR Lagerhalle Baukostenzuschuss Werke für Mitnutzung		100.000,00	250.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land					50.000,00	
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.900,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	208.667,66	480.000,00	839.000,00	280.000,00	30.000,00	30.000,00
685100 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gelsdorf Eifelportal u.a. Veräußerungen		250.000,00	250.000,00	250.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Tauschflächenveräußerungen, Pauschal 30 T€; 2018: GR-Beschluss v. 22.06.2017</i>	140.805,00	160.000,00	470.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Veräußerungen IPR: m²/6,14 €</i>	58.502,44	70.000,00	119.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.440,00					
685300 <i>Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	942,02					
688210 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauerwartungsland - unfertige Baugrundstücke - Industrie- und Gewerbegrundstücke</i>	6.978,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.567,66	580.000,00	1.089.000,00	280.000,00	80.000,00	30.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	718.981,72	1.650.000,00	951.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	423,17	1.055.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** * Erwerb Ausgleichsflächen 10 T€ + Ökoflächen "Bienen" 25 T€ /FB 2 + 40 T€/FB 4 * Erwerb Gewässerrandstreifen wg. Umwetter 2016 ab 2017 auf 10 T€, 2019 + 2020 Mehrbedarf wg. HWKkonzept * Tauschflächenerwerb, Pauschale 30 T€, 2019:</i>	451.564,67	310.000,00	451.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
785100 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte * Erwerb Spielplatzfläche</i>	4.538,67					
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Straßenlanderwerb, Pauschale 5 T€</i>	74.383,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** IPR Erschließungsanlagen Zufahrten, Ver- und Entsorgung Pauschale 20 T€</i>		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
785910 <i>Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden</i>	91.297,15					
785920 <i>Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen * Erwerb Jugendheim</i>	22.236,13					
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** IPR Terrassierung BF 1 + BF 3</i>						
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen IPR Lagerhalle + DRK-Räume + Werkhalle: BA 1 (2020)</i>	1.156,46	170.000,00	250.000,00			
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen MFH für Geringverdiener</i>	29.586,37					
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen-Beller Öffentliche Toilettenanlage IPR</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen-Bölingen - Waldrandgestaltung / 2019 = Planung		30.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00	50.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Aufwuchschäden IPR	43.796,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet, 2018 = Planung			60.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Grünschnittannahme-Anlagen (Bauhof und IPR)		45.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.981,72	1.650.000,00	951.000,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486.414,06	- 1.070.000,00	138.000,00	90.000,00	- 40.000,00	- 90.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 494.022,55	42.667,00	1.382.971,00	1.087.892,00	629.138,00	573.203,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:

20092301 Gewerbegebiet Gelsdorf Produkt 1142

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.741	250.000	250.000				1.425.741
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.978						30.978
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.763	250.000	250.000				1.394.763

20097305 Innovationspark Rheinland (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1142

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		119.000					119.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		104.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		59.000

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1142							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		470.000	30.000	30.000	30.000		560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		456.000	105.000	105.000	105.000		771.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000	- 75.000	- 75.000	- 75.000		- 211.000

20137301 Ringen-Beller IPR Tiefbaumaßnahme Produkt 1142							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339.515						7.339.515
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.223.893	20.000	20.000				18.263.893
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.884.378	- 20.000	- 20.000				- 10.924.378

20167301 Ringen IPR-Lagerhalle Produkt 1142							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	250.000					350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.745	250.000					672.745
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.745						- 322.745

20182302 Gelsdorf Öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet Produkt 1142							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							75.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	60.000					75.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 60.000					- 75.000

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
20182302 Gelsdorf Produkt 1142		Öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

20201202 Birresdorf Produkt 1142		Neubau Stellplatzgarage / öff. Toilette FW Birresdorf					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000			50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	50.000				200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000	- 50.000	50.000			- 150.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1143	Bauhof

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Siefke Volker (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Unterstützungsleistungen zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der jeweiligen Fachbereiche, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Fuhrparks sowie von Außenanlagen an Sportanlagen, Schulanlagen, Friedhöfen usw., Betreuung der Spielplätze, Grünpflegearbeiten und Pflanzenrückschnitte im gesamten Gemeindegebiet	
Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	
Bemerkung	
Bauhof	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters / Verträge	
Zielgruppe	
Kommunale Einrichtungen und Anlagen / Einwohner / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährleistung der Funktionsnutzungsmöglichkeit kommunaler Einrichtungen durch Unterstützungsleistungen in kürzester Zeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.666,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Zuweisungen von Jagdgenossenschaften auf gemeindl. Unterhaltungsmaßnahmen						
Wirtschaftswegebau (vgl.Kto. 523383)						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	7.666,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,48	785,00	785,00	785,00	785,00	603,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	785,48	785,00	785,00	785,00	785,00	603,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.747,45	8.900,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.273,58	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
** Betankung Feuerwehrfahrzeuge						
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	369,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Kostenerstattungen von privaten Bereich/ von Dritten; Pauschalansatz						
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Kostenerstattungen von Unternehmen; Pauschalansatz						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	104,24	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Eigenanteile für Arbeitskleidung, Aufwand siehe BUST 1143-561500						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	10.121,50	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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 ** Verkaufserlöse Altfahrzeuge,	9.650,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Verkauf Kleingerät / Schrottverkauf	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461190 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen ** Holzverkauf u.a.	421,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.320,43	47.835,00	48.635,00	45.635,00	45.635,00	45.453,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.660,10	1.176.946,00	1.200.308,00	1.236.318,00	1.273.407,00	1.311.610,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** u.a. Minijobs für Ortsbezirke	809.817,73	909.077,00	922.376,00	950.048,00	978.549,00	1.007.906,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	63.271,87	70.557,00	73.007,00	75.198,00	77.453,00	79.777,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	164.086,09	181.283,00	187.415,00	193.037,00	198.829,00	204.794,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	16.484,41	16.029,00	17.510,00	18.035,00	18.576,00	19.133,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.444,51	606.000,00	540.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
522500 Abfall Abfallbeseitigung ** Friedhofsgrün-Container, Häckselkosten für Lagerplatz Bölingen	8.395,22	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523370 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Reinigung von Straßenoberflächenentwässerung, Abläufe und Kanäle	39.988,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523371 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Außengebietskanäle ** Unterhaltung Außengebietskanäle	1.734,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Straßenunterhaltungsaufwand des Bauhofes (durch Dritte siehe Kto. 529200)	53.448,77	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523381 Unterhaltung Infrastruktur - Straßenbeleuchtung ** Unterhaltung Straßenbeleuchtung, ab 2015 grds. keine Fremdvergabe	31.811,39	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523383 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Forst- und Wirtschaftswege ** Fort-u. Wirtschaftswegeunterhaltung, Notwege (Zuweisungen Jagdgen. s. Kto. 414900)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Wartung / Reparatur von Fahrzeugen, Deckungsvermerk 1146-442510	48.990,91	45.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betankung u.a., ab 2020 ohne FW-Betankungen	48.058,31	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen ** Unterhaltungskosten (wie z.B. Mähroboter)	2.317,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523710 <i>Unterhaltung der Kinderspielplätze und Wartehallen ** Reparaturen u.a. Reinigung von Sandflächen auf Spielplätzen</i>	5.320,21	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523720 <i>Unterhaltung der Außenanlagen von sonstigen Gemeindegrundstücken ** Rasensamen, Bänke zum Austausch bei Beschädigung und/oder Verfall</i>	25.170,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523800 <i>Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Wartung / Reparatur von Geräten</i>	7.501,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sonstige Sachleistungen z.B.: Beschaffungen Straßenschilder etc. / evtl. auch Leasingraten</i>	6.604,37	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenerhaltungsaufwand durch Dritte (durch Bauhof siehe Kto. 523380)</i>	245.102,91	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E11 Abschreibungen	152.106,57	168.093,00	174.708,00	170.546,00	161.190,00	156.268,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	18.638,43	18.638,00	18.638,00	18.638,00	18.638,00	18.638,00
538100 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	121.447,43	136.245,00	140.503,00	134.076,00	124.654,00	119.593,00
538200 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen</i>		4.000,00	7.558,00	12.258,00	14.258,00	16.258,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	11.997,28	9.210,00	8.009,00	5.574,00	3.640,00	1.779,00
538320 <i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	23,43					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	867,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Zuschüsse f. Verschönerungsaufgaben d. OB an Einzelpersonen bzw. örtl. Vereine, GR 20.11.2014</i>	867,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.950,13	12.500,00	10.250,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
561200 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ärztl. Untersuchungen / Führerschein Ausbildung C-CE / SG 1.1 Kreuzberg</i>	3.819,00	4.500,00	2.250,00			
561500 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Sicherheitsarbeitskleidung der Bauhofbediensteten, Erstattung siehe BUST 1143-442590</i>	8.131,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.743.028,52	1.966.039,00	1.927.766,00	1.956.364,00	1.984.097,00	2.017.378,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.713.708,09	- 1.918.204,00	- 1.879.131,00	- 1.910.729,00	- 1.938.462,00	- 1.971.925,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.713.708,09	- 1.918.204,00	- 1.879.131,00	- 1.910.729,00	- 1.938.462,00	- 1.971.925,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.713.708,09	- 1.918.204,00	- 1.879.131,00	- 1.910.729,00	- 1.938.462,00	- 1.971.925,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.587.604,31	- 1.758.546,00	- 1.712.858,00	- 1.748.618,00	- 1.785.707,00	- 1.823.910,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** LED-Straßenbeleuchtung</i></i>	54.000,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	13.000,00		13.000,00		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	187.897,62	334.000,00	125.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785600 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Fahrzeugbeschaffungen jährl. Ansatz 50 T€ 2019: LKW 100T€; Pritsche 30T€; Hubsteiger mit Transportanhänger</i>	145.921,58	280.000,00	71.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** allg. Ausstattung (z.B.: elektr. Mäher, Heckenscheren, Batterien, u.a. Ausrüstungsgeräte)</i>	2.246,36	20.000,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785920 <i>Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Beschaffungen von Sachanlagevermögen für den Außenbereich (z.B. Bänke) ; NT 19 Zaunanlage prov. KiTa Ringen</i>	12.756,66	24.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Sanierungsmaßnahmen Kanäle</i>	26.973,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F31 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	440,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
788900 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Sonstige Vorräte Bauhof ** Bauhof Vorratsbeschaffungen Pauschale 20 T€</i>	440,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.337,62	354.000,00	145.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.337,62	- 341.000,00	- 145.000,00	- 84.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.721.941,93	- 2.099.546,00	- 1.857.858,00	- 1.832.618,00	- 1.882.707,00	- 1.920.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1143 Bauhof:
**20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark (wiederkehrende Maßnahme)
Produkt 1143 / 1145**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.000	50.000	50.000	50.000		221.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 71.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 221.000

**20099024 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof (wiederkehrende Maßnahme)
Produkt 1143**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000	10.000	10.000	10.000		67.000

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
20099024 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1143							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 67.000

20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich Produkt 5520							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.128	10.000	10.000	10.000	10.000		118.128
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.128	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 118.128

20099030 Bauhof Vorräte (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1141							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 80.000

20119002 Beschaffung von Sachanlagevermögen im Außenbereich (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	7.000	7.000	7.000		28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000		- 28.000

Maßnahmen 1143 Bauhof:							
20169006 Allgemein Produkt 1143		LED-Straßenbeleuchtung					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000		13.000				112.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000		13.000				112.000

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Wolber Jörg (Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Durchführung von Bedarfsanalysen , Erstellung von IT-Rahmenkonzepten und IT-Strategien, Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Sicherstellung der IT-Sicherheit und des Datenschutzstandards, Betreuung der Systemkonfiguration inkl. Zugriffsrechten und Regelungen, Beratungsdienste, Benutzerbetreuung zur Handhabung, Fehlerdiagnose und Organisation des Reparaturdienstes	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen / Konzepte / Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Beschäftigte / Gremien / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung eines reibungslosen EDV- und Telekommunikationseinsatzes, Ständig funktionierende Technik; Wirtschaftlichkeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,87	1.600,00					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung privater Telefongebühren, keine Erstattungsfälle ab 2018	170,87	1.600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,87	1.600,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.231,59	145.963,00	156.288,00	160.977,00	165.807,00	170.782,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	47.862,48	48.394,00	52.422,00	53.994,00	55.614,00	57.283,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.901,76	50.400,00	50.830,00	52.355,00	53.926,00	55.543,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.327,74	23.526,00	23.359,00	24.060,00	24.782,00	25.526,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.221,30	3.910,00	4.020,00	4.141,00	4.265,00	4.393,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.509,24	10.050,00	10.330,00	10.640,00	10.959,00	11.288,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	786,07	936,00	970,00	999,00	1.029,00	1.060,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	14.191,00	7.890,00	11.561,00	11.908,00	12.265,00	12.633,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.432,00	857,00	2.796,00	2.880,00	2.967,00	3.056,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,84	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Wartung des Anlagevermögens	5.746,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 <i>Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** IT- Unterhaltung und Bewirtschaftung GWG</i>	4.789,23	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	90.827,96	66.756,00	101.711,00	105.261,00	117.460,00	131.021,00
532100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	9.824,00	7.499,00	8.167,00	2.122,00	263,00	263,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	21.954,00	21.951,00	18.109,00	8.227,00		
538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	59.049,96	37.122,00	75.435,00	94.912,00	117.197,00	130.758,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>		184,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190.038,97	213.000,00	217.300,00	218.900,00	227.800,00	223.700,00
562410 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen ** Lizenzen f. Rathaus, Bauhof, 3 Schulen u. 5 Kindergärten, Whiteboards der GS, Homepage, Bürgerinformationsmodul, Softwarepflege Firewalls, Folgekosten Ratinformationssystem, ab 2019: OSK-Erhöhung 3,1%/rd. 2 T€ sowie E-Vergabe 15 T€</i>	134.188,69	146.000,00	147.600,00	147.800,00	155.300,00	149.600,00
563380 <i>Porto, Telefon u.a. Telekommunikationseinrichtungen ** Porto/Telefon f. Rathaus, Feuerwehren, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und Öffentl. Einrichtungen</i>	55.850,28	67.000,00	69.700,00	71.100,00	72.500,00	74.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.634,36	446.719,00	496.299,00	506.138,00	532.067,00	546.503,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 428.463,49	- 445.119,00	- 496.299,00	- 506.138,00	- 532.067,00	- 546.503,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 428.463,49	- 445.119,00	- 496.299,00	- 506.138,00	- 532.067,00	- 546.503,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 428.463,49	- 445.119,00	- 496.299,00	- 506.138,00	- 532.067,00	- 546.503,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.062,72	- 369.616,00	- 380.231,00	- 386.089,00	- 399.375,00	- 399.793,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			34.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			34.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.000,66	160.000,00	169.200,00	207.200,00	202.200,00	101.400,00
785710 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			38.200,00	38.200,00	38.200,00	76.400,00
785730 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 € ** Allg. Pauschale für Verwaltung, Kiga u. GS 15 T€ sowie 2018: + WLAN-Maßnahmen 65 T€ sowie IPads f. GS lt. CDU-Antrag 28.11.18 bis 2022</i>	77.869,17	90.000,00	121.000,00	159.000,00	154.000,00	15.000,00
785730 <i>Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen (IT) über 410 € ** Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffungen ab 2018</i>	18.944,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Rats- u. Bürgerinformationssystem (2016) sowie Dokumentenmanagement (ab 2017)</i>	186,84	60.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,66	160.000,00	169.200,00	207.200,00	202.200,00	101.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.000,66	- 160.000,00	- 135.200,00	- 173.200,00	- 168.200,00	- 33.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 414.063,38	- 529.616,00	- 515.431,00	- 559.289,00	- 567.575,00	- 433.193,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

20099003 Anschaffung von beweglichem Vermögen (EDV) für die Verwaltung (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1144

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.000	159.000	154.000	15.000		449.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 121.000	- 159.000	- 154.000	- 15.000		- 449.000

20149004 Allgemein Whiteboards für Grundschulen (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 2111 + 2112+ 2113

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 40.000

20209001 Allgemein Digitalpakt Schule Produkt 1144

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000	34.000	34.000	68.000		170.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.200	38.200	38.200	76.400		191.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 8.400		- 21.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1145	Sonstige zentrale Dienste

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Doll Christina (Organisation) Wolber Jörg (Organisation) Krupp Sebastian (Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Beschaffung, Einrichtung, Archivierung, Gebäudeverwaltung, Mitgliedschaften, Organisatorische Regelungen und Anweisungen durch Bürgermeister und Büroleiter	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Dienstanweisungen / Organisatorische Regelungen	
Zielgruppe	
Gremien / Beschäftigte / Kommunale Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung des Bedarfs, reibungslose Organisation	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500,00	2.500,00			
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 ** Veräußerungserlöse 2020: AW-GG 110 (Kleinbus)		1.500,00	2.500,00			
462900 Weitere sonstige laufende Erträge (u.a. Spenden) - Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	2.500,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.768,78	60.259,00	63.454,00	65.357,00	67.318,00	69.338,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.017,00	26.708,00	27.870,00	28.706,00	29.567,00	30.454,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	11.552,21	13.126,00	14.254,00	14.682,00	15.122,00	15.576,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.414,57	12.984,00	12.419,00	12.791,00	13.175,00	13.570,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	920,62	1.019,00	1.130,00	1.164,00	1.199,00	1.235,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.407,45	2.616,00	2.900,00	2.987,00	3.077,00	3.169,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	326,93	244,00	293,00	302,00	311,00	321,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	5.741,00	3.213,00	3.695,00	3.805,00	3.920,00	4.037,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	1.389,00	349,00	893,00	920,00	947,00	976,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.992,69	78.100,00	81.300,00	74.300,00	74.300,00	76.300,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** 13 PKW - Wartungsintervalle sowie Reparaturpauschale	3.511,37	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betankung u.ä.	4.799,75	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Büro-Kleingeräte Beschaffungspauschale 2 T€, bis 2014 auch Wartung Drucker u.a. , neu Kto. 523801	2.091,22	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523801 Unterhaltung und Wartung Kopieranlagen ** Wartung von Kopiergeräte + Drucker, Abrechnung Kopienüberschreitung, ab 2015 neu, vorher Kto. 523800	16.730,26	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
524700 Aufwendungen für Sonstige Verbrauchsmittel ** Hygieneartikel Rathaus, Schulen, Kindergärten, Turnhalle und öff. Einrichtungen wie DGH/ Ausstattung 1.Hilfe-Kästen	21.511,09	21.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a. 7 Fahrzeugleasing	20.349,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	15.853,60	14.230,00	18.001,00	17.889,00	19.015,00	20.340,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	3.695,60	2.904,00				
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.227,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.024,00	3.024,00	1.531,00	170,00	5,00	
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	165,00	165,00	165,00	165,00	164,00	164,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.542,00	4.910,00	9.878,00	11.127,00	12.419,00	13.749,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76.529,26	99.000,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
561310 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	491,47					
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Schutzbekleidung/ Arbeitsbekleidung für Verwaltungsmitarbeiter		6.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial ** Büromaterial	12.361,41	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Fachliteratur u.ä.	20.086,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedschaften GStB, KAV, Kommunalakademie, Freitheiter, Synagoge e.V. u. a.	21.355,80	31.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige ** Ehrengaben lt. Hauptsatzung 2014 / ab 2017: + 5T€ Erhöhung "Geburten-Ehrengabe"	22.233,99	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.144,33	251.589,00	257.005,00	251.796,00	254.883,00	260.228,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.144,33	- 250.089,00	- 254.505,00	- 251.796,00	- 254.883,00	- 260.228,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.144,33	- 250.089,00	- 254.505,00	- 251.796,00	- 254.883,00	- 260.228,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 201.144,33	- 250.089,00	- 254.505,00	- 251.796,00	- 254.883,00	- 260.228,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.176,03	- 232.297,00	- 231.916,00	- 229.182,00	- 231.001,00	- 234.875,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.000,00					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen Rathaus, Ausstattungspauschale 20 T € ; 2019 Generalaustausch		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000,00	- 50.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 205.176,03	- 282.297,00	- 251.916,00	- 249.182,00	- 251.001,00	- 254.875,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

20099001 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1145

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 80.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1146	Versicherungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Bucher Holger (Organisation)	
Rink Rebecca (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Sachversicherungen (Gerhard Schlieker), Personenversicherungen (Holger Bucher)	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1 - tlw.Fachbereich 2 - tlw.	
Auftragsgrundlage	
Abgabenordnung (AO) / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Büroleiters	
Zielgruppe	
Gremien / Bürgermeister / Beschäftigte / Einwohner / Kommunale Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Umfassender Versicherungsschutz, regelmäßige Überprüfung des Versicherungsschutzes	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.877,91	23.550,00	23.900,00	24.400,00	24.850,00	25.400,00	
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	21.022,54	21.050,00	21.400,00	21.900,00	22.350,00	22.900,00	
** Erstattung durch Eigenbetrieb "Wasserwerk" / Bucher							
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.855,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Erstattung von Versicherungsunternehmen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143 und 1141							
E7 Sonstige laufende Erträge	159,37	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	159,37	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Erstattung von Vereinen und Personen Pauschale / Deckungsvermerk für 1143! und 1141							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.037,28	24.550,00	24.100,00	24.600,00	25.050,00	25.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.188,15	8.226,00	8.489,00	8.744,00	9.005,00	9.275,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.270,06	1.236,00	1.244,00	1.281,00	1.319,00	1.359,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	3.312,71	4.703,00	4.749,00	4.892,00	5.039,00	5.190,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	298,18	601,00	554,00	571,00	588,00	605,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	353,84	365,00	376,00	387,00	398,00	410,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	597,19	937,00	965,00	994,00	1.023,00	1.054,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	69,17	88,00	91,00	94,00	96,00	99,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	231,00	267,00	411,00	423,00	436,00	449,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	56,00	29,00	99,00	102,00	106,00	109,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	217.560,79	230.390,00	245.310,00	246.400,00	250.000,00	253.800,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Gebäude / Rink	45.373,40	50.000,00	51.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
564120 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Fahrzeuge / Rink	29.779,03	32.000,00	44.000,00	34.000,00	34.500,00	35.000,00
564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Haftpflicht / Bucher	52.129,14	52.850,00	53.910,00	55.000,00	56.100,00	57.300,00
564140 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallversicherung / Bucher	80.164,51	85.600,00	87.400,00	89.200,00	91.000,00	92.900,00
564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Waldbrand, Geschwindigkeitsmessanlage, Allgem. Haftpflicht / Bucher	10.114,71	9.940,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.748,94	238.616,00	253.799,00	255.144,00	259.005,00	263.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.711,66	- 214.066,00	- 229.699,00	- 230.544,00	- 233.955,00	- 237.475,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.711,66	- 214.066,00	- 229.699,00	- 230.544,00	- 233.955,00	- 237.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 200.711,66</u>	<u>- 214.066,00</u>	<u>- 229.699,00</u>	<u>- 230.544,00</u>	<u>- 233.955,00</u>	<u>- 237.475,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.885,75	- 213.770,00	- 229.189,00	- 230.019,00	- 233.413,00	- 236.917,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 208.885,75</u>	<u>- 213.770,00</u>	<u>- 229.189,00</u>	<u>- 230.019,00</u>	<u>- 233.413,00</u>	<u>- 236.917,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1161	Finanzen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Schneider Andreas (Finanzen) Ferenc Christoph (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Aufstellung und Rechnungslegung der Haushalts- und Finanzplanung, Kommunalen Finanzausgleich, Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern, Vorbereitung und Durchführung des Jahresabschlusses und der Jahresrechnung, Rechnungswesen (Vermögenserfassung und Bewertung), Bilanzierung, Abgabe von Steuererklärungen	
Überwachung und Steuerung der Ausgaben bzw. Bewirtschaftung, Umsetzung von Haushaltserlassen, Mitwirkung und Erteilung von haushaltsrechtlich notwendigen Zustimmungen	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) / Abgabenordnung (AO) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Behörden, Institutionen / Gremien / Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Erstellung einer geordneten Haushaltsplanung und Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858,00	858,00	591,00	538,00	538,00	538,00	538,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	858,00	858,00	591,00	538,00	538,00	538,00	538,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.718,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	3.550,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Spenden Pauschalansatz/ Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto 541910							
466141 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen	2.003,00						
466142 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfen	165,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.576,00	3.858,00	2.591,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.993,74	451.690,00	473.339,00	487.539,00	502.165,00	517.229,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge - Gehälter	90.090,24	95.600,00	99.680,00	102.670,00	105.751,00	108.923,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	186.018,78	229.500,00	227.042,00	233.853,00	240.869,00	248.095,00	
** Löhne / Vergütungen							
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.680,22	44.476,00	44.419,00	45.752,00	47.124,00	48.538,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.624,81	17.820,00	17.960,00	18.499,00	19.054,00	19.625,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	38.290,12	45.750,00	46.130,00	47.514,00	48.939,00	50.407,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.883,57	4.265,00	4.358,00	4.489,00	4.623,00	4.762,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	27.705,00	8.857,00	23.258,00	23.955,00	24.674,00	25.414,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	6.701,00	5.422,00	10.492,00	10.807,00	11.131,00	11.465,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Vollstreckungskostenanteile / Kasse	40,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541910 Spendenverwendung ** Spendenverwendung Pauschalansatz / Zweckbindungsvermerk § 15 GemHVO -> vgl. Kto. 462910	3.400,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	647,00					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	647,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.081,44	454.790,00	475.439,00	489.639,00	504.265,00	519.329,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.505,44	- 450.932,00	- 472.848,00	- 487.101,00	- 501.727,00	- 516.791,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.678,33	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
472100 Stundungen ** Zinsen für gestundete Straßenbaubeiträge, Gewerbesteuer u.ä.	270,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige ** Zinsertrag aus Kassenkreditaufnahme	7.408,33	2.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.678,33	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401.827,11	- 444.932,00	- 472.548,00	- 486.801,00	- 501.427,00	- 516.491,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 401.827,11	- 444.932,00	- 472.548,00	- 486.801,00	- 501.427,00	- 516.491,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 369.981,26	- 431.511,00	- 439.389,00	- 452.577,00	- 466.160,00	- 480.150,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.100,00					
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.100,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 368.881,26	- 431.511,00	- 439.389,00	- 452.577,00	- 466.160,00	- 480.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1162	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Wolber Elisabeth (Finanzen)	
Bachem Sascha (Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Abwicklung des laufenden Rechnungswesens (einschließlich der Aufgabenerledigung für "Fremde Kassen"), Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung offener Forderungen	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) / Verwaltungsvorschriften / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Kreditoren / Debitoren	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Buchführung, Zentrale Einziehung von Forderungen, Erledigung sonstiger Kassengeschäfte	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126,55	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.126,55	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Verwaltungskostenerstattung GEZ u.a.						
E7 Sonstige laufende Erträge	41.539,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	35.039,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Säumniszuschläge, Mahngebühren						
462910 Sonstige laufende Erträge - Spenden	6.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.666,07	44.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.508,72	72.816,00	74.756,00	76.998,00	79.309,00	81.688,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.807,99					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	52.568,11	56.200,00	57.447,00	59.170,00	60.945,00	62.773,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19.878,24					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.154,44	4.362,00	4.546,00	4.682,00	4.823,00	4.968,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.885,44	11.202,00	11.670,00	12.020,00	12.381,00	12.752,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.100,50	1.052,00	1.093,00	1.126,00	1.160,00	1.195,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	15.391,00					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	3.723,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Kontoführungsgebühren + Saldenbestätigungen (ohne Elektr. Bezahlvverfahren s. BUST 1144 562410)</i>	3.053,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.562,13	79.816,00	81.756,00	83.998,00	86.309,00	88.688,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.896,06	- 35.816,00	- 37.256,00	- 39.498,00	- 41.809,00	- 44.188,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479900 <i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige</i> <i>** Zinsertrag aus Geschäftskontoguthaben</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.896,06	- 35.516,00	- 36.956,00	- 39.198,00	- 41.509,00	- 43.888,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 77.896,06</u>	<u>- 35.516,00</u>	<u>- 36.956,00</u>	<u>- 39.198,00</u>	<u>- 41.509,00</u>	<u>- 43.888,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.548,61	- 35.516,00	- 36.956,00	- 39.198,00	- 41.509,00	- 43.888,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.548,61</u>	<u>- 35.516,00</u>	<u>- 36.956,00</u>	<u>- 39.198,00</u>	<u>- 41.509,00</u>	<u>- 43.888,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1163	Beitragserhebung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ulrich Jörg (Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Mit Umsetzung des Sachbearbeiters Herrn Jörg Ulrich sind die Geschäftsfelder "Beiträge" vom Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2 mit zum Fachbereich 2 gewechselt. Für dieses Geschäftsfeld wird das Produkt 1163 zum 01.01.2012 erstmal in den Produktplan aufgenommen. Grafschaft, 27.10.2011 as	
Bemerkung	
Fachbereich 2	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch / Kommunalabgabengesetz (KAG)	
Zielgruppe	
Grund- und Immobilienbesitzer	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1163 Beitragserhebung:							
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	69.777,04	72.943,00	73.420,00	75.623,00	77.892,00	80.228,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	53.906,43	56.300,00	56.417,00	58.110,00	59.853,00	61.648,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.220,81	4.370,00	4.460,00	4.594,00	4.732,00	4.874,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.863,73	11.220,00	11.460,00	11.804,00	12.158,00	12.523,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	786,07	1.053,00	1.083,00	1.115,00	1.149,00	1.183,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.777,04	72.943,00	73.420,00	75.623,00	77.892,00	80.228,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.777,04	- 72.943,00	- 73.420,00	- 75.623,00	- 77.892,00	- 80.228,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.777,04	- 72.943,00	- 73.420,00	- 75.623,00	- 77.892,00	- 80.228,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.777,04	- 72.943,00	- 73.420,00	- 75.623,00	- 77.892,00	- 80.228,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.777,04	- 72.943,00	- 73.420,00	- 75.623,00	- 77.892,00	- 80.228,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 69.777,04	- 72.943,00	- 73.420,00	- 75.623,00	- 77.892,00	- 80.228,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1190	Recht

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Dismon Dieter (Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Beratungen der Gemeindeorgane, Erledigung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erlass, der Änderung und der Sammlung von örtlichen Satzungen und Verordnungen, Informationsweitergabe an Bürger in Fragen der Rechtsanwendungen auf der örtlichen Ebene	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Sonstige spezielle Vorschriften / Satzungen	
Zielgruppe	
Gemeindeorgane / Einwohner / Beschäftigte / Behörden, Institutionen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)</i>	34,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<i>** Schiedsmann - Moderationsgebühren</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,90	76.400,00				
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	2.302,75	76.400,00				
<i>** Erstattung 2018: VG-Rechtsstreit</i>						
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen</i>	3.314,15					
<i>** Kostenerstattung lt. Städtebaulicher Vertrag "Frankensiedlung"</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.650,90	76.420,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.248,40	18.486,00	20.004,00	20.604,00	21.222,00	21.860,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	10.179,24	10.712,00	10.777,00	11.100,00	11.433,00	11.776,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	2.584,16	5.207,00	4.802,00	4.946,00	5.095,00	5.248,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	2.001,00	2.316,00	3.563,00	3.670,00	3.780,00	3.894,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	484,00	251,00	862,00	888,00	914,00	942,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.406,23	95.000,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562530 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Leistungen i.R.von Streitverfahren, Gutachtenerstellung u.ä.</i>	34.406,23	95.000,00	66.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.654,63	113.486,00	86.004,00	40.604,00	41.222,00	41.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.003,73	- 37.066,00	- 85.984,00	- 40.584,00	- 41.202,00	- 41.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.003,73	- 37.066,00	- 85.984,00	- 40.584,00	- 41.202,00	- 41.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.003,73	- 37.066,00	- 85.984,00	- 40.584,00	- 41.202,00	- 41.840,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.201,94	- 34.499,00	- 81.559,00	- 36.026,00	- 36.508,00	- 37.004,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 51.201,94	- 34.499,00	- 81.559,00	- 36.026,00	- 36.508,00	- 37.004,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1210	Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Krupp Sebastian (Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundes-, Landes- und Kommunalstatistiken, Durchführung von Statistiken, soweit sie zentral erledigt werden. Allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags- und Kommunalwahlen, Verwaltungsmäßige Abwicklung von Einwohneranträgen und Bürgerbegehren	
Bemerkung	
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.1	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Wahlgesetze / Wahlverordnungen / Verordnungen / Satzungen	
Zielgruppe	
Europäische Union / Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Ahrweiler / Gremien / Bürger	
Ziel	
Sachziele:	
Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung Erstellung statistischer Informationen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,09	9.500,00		11.000,00		2.000,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Bundestagswahl (alle 4 Jahre) /2021/2025	2.662,09			7.000,00		
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Europawahl (alle 5 Jahre) 2024 , Landtagswahl (alle 5 Jahre) 2021/2026		7.000,00		4.000,00		
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreistagswahl (alle 5 Jahre) 2014/2019, Landratswahl (alle 8 Jahre) 2015/2023		2.500,00				2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.662,09	9.500,00		11.000,00		2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.432,46	11.377,00	12.310,00	12.680,00	13.060,00	13.452,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.264,12	6.592,00	6.632,00	6.831,00	7.036,00	7.247,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	6.639,34	3.205,00	2.955,00	3.044,00	3.135,00	3.229,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.231,00	1.425,00	2.193,00	2.259,00	2.326,00	2.396,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	298,00	155,00	530,00	546,00	563,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		21.800,00	9.500,00	11.500,00		7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Erfrischungsgelder für Wahlvorstände,</i>		6.800,00	4.500,00	9.000,00		4.500,00
563900 <i>Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Wahlen: Europa 2019/2024, Bundestag 2017/2021, Landtag 2021/2026, Kreistag 2019/2024, Landrat 2023/2031, Gemeinderat 2019/2024, BGM 2020 / 2028</i>		15.000,00	5.000,00	2.500,00		2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.432,46	33.177,00	21.810,00	24.180,00	13.060,00	20.452,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.770,37	- 23.677,00	- 21.810,00	- 13.180,00	- 13.060,00	- 18.452,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.770,37	- 23.677,00	- 21.810,00	- 13.180,00	- 13.060,00	- 18.452,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 11.770,37	- 23.677,00	- 21.810,00	- 13.180,00	- 13.060,00	- 18.452,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.241,37	- 22.097,00	- 19.087,00	- 10.375,00	- 10.171,00	- 15.476,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.241,37	- 22.097,00	- 19.087,00	- 10.375,00	- 10.171,00	- 15.476,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schwanz Edgar (Bürgerdienste) Kohlhaas Hans (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
1: Vollzug der nicht unter 2. angeführten, sonstigen öffentlich-rechtlichen Rechtsnormen im Bereich der Ordnungsangelegenheiten durch Erlass von Verwaltungsakten und -verfügungen bzw. -verordnungen (z.B. Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen/Ordnungsverfügungen), 2: Vollzug der öffentlich-rechtlichen Rechtsnormen (Schutz von Sonn- u. Feiertagen, Preisangabenverordnung, Schwerbehindertengesetz, nachbarrechtliche Beratung, Jagd- u. Fischereiwesen, Immissionsschutz, Sondernutzungserlaubnisse öffentlicher Plätze und Wege, Wirtschaftswegeangelegenheiten) 3: Gewerbe und Gaststätten: Vollzug der Gewerbeordnung, des Gaststättengesetzes, des Ladenschlussgesetzes und aller hierzu ergangener Verwaltungsvorschriften und -verordnungen.	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Gewerbeordnung / Gaststättengesetz / Ladenschlussgesetz / Handwerksordnung / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen / Landesstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz / Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) / Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Gerichtliche Entscheidungen	
Zielgruppe	
Unternehmen / Gewerbetreibende / Einwohner / Allgemeinheit / Grund- und Immobilienbesitzer / Verkehrsteilnehmer / Behörden, Institutionen / Juristische Personen und Personenvereinigungen	
Ziel	
Sachziele:	
Beseitigung von Gefahren und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei Anzeige- und Genehmigungspflichten, Ständige Kenntnis der im Gemeindebereich ansässigen Gewerbebetriebe, Überwachung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbe	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.871,03	19.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gestattung nach GastG und Bestattungsgenehmigungen	5.777,23	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	78,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432250 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen ** Sondernutzungsgebühren nach LStrG für Gerüste, Container etc.</i>	1.372,50	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432600 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Entschädigung für Glascontainerstandorte / EW v.J.</i>	10.643,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung bei Zwangsstilllegungen Kraftfahrzeugen</i>	1.833,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Kostenerstattung vom privaten Bereich</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Buß- und Verwarnungsgelder für OWiG-Vergehen ohne ruhender Verkehr</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.704,03	23.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.690,50	72.978,00	73.748,00	75.959,00	78.238,00	80.585,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	9.690,66	10.410,00	10.429,00	10.741,00	11.064,00	11.396,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	40.843,87	42.320,00	41.810,00	43.064,00	44.356,00	45.687,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	3.617,84	5.061,00	4.647,00	4.787,00	4.930,00	5.078,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	3.202,72	3.285,00	3.309,00	3.408,00	3.510,00	3.615,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	8.208,69	8.436,00	8.494,00	8.748,00	9.011,00	9.281,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	647,72	791,00	801,00	825,00	849,00	875,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	2.801,00	2.413,00	3.429,00	3.532,00	3.638,00	3.747,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	678,00	262,00	829,00	854,00	880,00	906,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.903,87	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ersatzvornahmen nach POG u. a.</i>	146,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ausstattung Bürgerstreife</i>	1.235,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Seuchenabwehr, Rattenbekämpfung</i>	4.522,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00
532200 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00	692,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.189,25	26.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
541900 <i>Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Zuschuss für Frauen für Frauen</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541906 <i>Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden) ** Zuschuss für Tierheim Remagen, ab 2020: 1 €/EW zum 30.06. des Vorjahres</i>	8.189,25	10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541913 <i>Zuschuss für Katzenschutzverein Badneuenahr-Ahrweiler e.V. ** Zuschuss für Katzenschutzverein</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541914 <i>Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus" ** Zuschuss für "Ahrweiler Tafel / Tafel Plus" + Leasing-Zuschuss</i>	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	270,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Unterbringung von Obdachlosen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	270,70					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.746,32	113.070,00	115.440,00	117.651,00	119.930,00	122.277,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.042,29	- 90.070,00	- 91.840,00	- 94.051,00	- 96.330,00	- 98.677,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.042,29	- 90.070,00	- 91.840,00	- 94.051,00	- 96.330,00	- 98.677,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 71.042,29	- 90.070,00	- 91.840,00	- 94.051,00	- 96.330,00	- 98.677,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.116,12	- 86.703,00	- 86.890,00	- 88.973,00	- 91.120,00	- 93.332,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		10.000,00				
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau Verkehrsübungsplätze an Grundschulen</i>		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.116,12	- 96.703,00	- 86.890,00	- 88.973,00	- 91.120,00	- 93.332,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1223	Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Bachem Dubravka (Bürgerdienste) Bauer Alina (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
1. Einwohnerwesen (u.a. Aufgaben nach dem Melderecht, Personalausweis- und Passwesen, Anträge aus dem Gewerbezentralregister), Staatsangehörigkeit und Einbürgerung (soweit übertragen), Empfangsserviceleistungen (Auskunft und Beratung, auch telefonisch) im Rahmen des Bürgerbüros 2. Personenstandswesen (u.a. Beurkundung des Personenstandes: Geburten, Eheschließungen, Ehescheidungen, Lebensgemeinschaften, Sterbefälle)	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Meldegesetz / Passgesetz / Personenstandsgesetz / Bestattungsgesetz / Sonstige melderechtliche Bestimmungen / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Einwohner / Juristische Personen und Personenvereinigungen / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Dokumentation des Personenstandes Erteilung von kompetenten Informationen und Auskünften zum Melderecht, Beachtung der melderechtlichen Bestimmungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.446,14	78.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - (z.B. Passgebühren, Schiedsmanngebühren etc)	70.884,29	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
** Passgebühren + Bescheinigungen							
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	12.561,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Standesamtgebühren							
431201 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen ausländischer Mitbürger		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Gebühr Anträge ausländischer Mitbürger							
431202 Verwaltungsgebühren - sonstige Gebühren (u.a. Kopien, Wildschaden etc.)							
** Wildschaden /ab 2019 bei Produkt 1142 / Rink							
E7 Sonstige laufende Erträge	8,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1223 Personenstands-/Einwohnerwesen, Ausweise:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.454,14	78.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.960,38	133.919,00	180.494,00	185.909,00	191.486,00	197.230,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.129,88	2.288,00	2.292,00	2.361,00	2.432,00	2.505,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	109.295,54	100.273,00	135.433,00	139.496,00	143.681,00	147.991,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	795,14	1.112,00	1.021,00	1.052,00	1.084,00	1.116,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.652,91	7.785,00	10.712,00	11.033,00	11.364,00	11.705,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.692,43	19.995,00	27.517,00	28.343,00	29.193,00	30.069,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.629,48	1.878,00	2.583,00	2.660,00	2.740,00	2.822,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	616,00	530,00	754,00	776,00	799,00	823,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	149,00	58,00	182,00	188,00	193,00	199,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.914,02	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beschaffung von Ausweisen und Stammbücher	46.914,02	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.874,40	180.919,00	229.494,00	234.909,00	240.486,00	246.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.420,26	- 102.719,00	- 148.294,00	- 153.709,00	- 159.286,00	- 165.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.420,26	- 102.719,00	- 148.294,00	- 153.709,00	- 159.286,00	- 165.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 110.420,26	- 102.719,00	- 148.294,00	- 153.709,00	- 159.286,00	- 165.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.727,29	- 102.131,00	- 147.358,00	- 152.745,00	- 158.294,00	- 164.008,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 110.727,29	- 102.131,00	- 147.358,00	- 152.745,00	- 158.294,00	- 164.008,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1230	Verkehrsangelegenheiten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kohlhaas Hans (Bürgerdienste) Westhoff Rainer (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
1: Verkehrslenkung, Genehmigungen, Erlaubnis Vollzug der Straßenverkehrsordnung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Durchführung von Verkehrsschauen, Bearbeitung in Luftverkehrsangelegenheiten (Modellflugplatz)	
2: Verkehrsüberwachung Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Verstößen	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters / Straßenverkehrsgesetz / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen	
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer / Einwohner / Grund- und Immobilienbesitzer	
Ziel	
Sachziele: Überwachung der Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Bestimmungen zur Abwicklung des fließenden und ruhenden Verkehrs, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.247,76	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	102,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>** Gebühren für Ausnahmegenehmigungen zum Befahren von Wirtschaftswegen</i>							
431203 <i>Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Straßensperrungen, Gerüste, Container,)</i>	9.145,46	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
<i>** Anträge Straßensperrungen, Gerüste etc.</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	18.760,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	18.760,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>** Bußgelder "Ruhender Verkehr"</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.008,06	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.913,84	48.427,00	50.017,00	51.518,00	53.063,00	54.654,00	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	1.490,70	1.602,00	1.604,00	1.653,00	1.702,00	1.753,00	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	33.208,89	35.215,00	36.145,00	37.230,00	38.347,00	39.497,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1230 Verkehrsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	556,58	779,00	715,00	736,00	758,00	781,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.623,08	2.735,00	2.860,00	2.946,00	3.034,00	3.125,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.837,73	7.026,00	7.350,00	7.570,00	7.797,00	8.031,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	661,86	659,00	688,00	709,00	730,00	752,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	431,00	371,00	527,00	543,00	560,00	576,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	104,00	40,00	128,00	131,00	135,00	139,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltung Geschwindigkeitmessanzeige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	1.193,00	559,00	408,00	192,00	192,00	192,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.193,00	559,00	408,00	192,00	192,00	192,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.106,84	50.486,00	51.925,00	53.210,00	54.755,00	56.346,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.098,78	- 25.986,00	- 27.425,00	- 28.710,00	- 30.255,00	- 31.846,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.098,78	- 25.986,00	- 27.425,00	- 28.710,00	- 30.255,00	- 31.846,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.098,78	- 25.986,00	- 27.425,00	- 28.710,00	- 30.255,00	- 31.846,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.002,13	- 25.016,00	- 26.362,00	- 27.844,00	- 29.368,00	- 30.939,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.002,13	- 25.016,00	- 26.362,00	- 27.844,00	- 29.368,00	- 30.939,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1260	Brandschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Kohlhaas Hans (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Vollzug des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes, Zivilschutzgesetz	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Alarmplanung / Organisations- und Einsatzkonzept / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Einwohner / Grund- und Immobilienbesitzer / Juristische Personen und Personenvereinigungen / Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Organisation und Abwicklung des Feuerwesens, Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes, Mitwirkung beim Zivilschutz, Rettung von Menschenleben und Erhalt von Sachwerten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.769,89	34.777,00	35.599,00	44.365,00	62.937,00	78.523,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Pauschale Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	4.610,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	23.159,89	30.177,00	30.999,00	39.765,00	58.337,00	73.923,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.407,33	19.316,00	19.294,00	15.885,00	15.808,00	15.732,00	
432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erstattung für Feuerwehrhilfseinsätze	3.089,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.317,41	9.316,00	9.294,00	5.885,00	5.808,00	5.732,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00	
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			100,00	100,00	100,00	100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	19.816,98	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 ** Erlöse Alt-Kfz-Veräußerungs-Pauschale/Belüftungsa- Atemschutzwerkstatt (2018)	19.816,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen ** Pauschale, Erträge aus angeforderten Leistungsbeschreibungen Ausreibung Fahrzeuge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.994,20	58.193,00	59.093,00	64.450,00	82.945,00	98.455,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.145,50	90.265,00	89.676,00	90.566,00	91.483,00	92.428,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Zuwendung für aktive FW-Mitglieder		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.562,41	23.360,00	22.803,00	23.487,00	24.191,00	24.917,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.765,19	1.812,00	1.804,00	1.858,00	1.914,00	1.971,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.503,47	4.656,00	4.632,00	4.771,00	4.914,00	5.062,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	314,43	437,00	437,00	450,00	464,00	478,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.870,83	109.600,00	130.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	131,38					
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Betankung und Schmierstoffe / ab 2020 an Tankstellen	6.803,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung - Sonstige ** Wartung, Reparaturen, Inspektionen, TÜV, AU etc.	14.128,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ersatzbeschaffung kleineren Geräts, Reparaturen der Ausrüstung	24.243,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523610 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen ** ab 2018 bei Kto 523600						
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Batterien, Akkus für Funk, FME usw.	682,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Feuerwehr-Verbandskästen, Desinfektionsmittel f. Atemschutzwerkstatt etc.	349,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen, Kameradschaftsabend u. Gemeindefeuerwehrtag	9.312,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529103 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Bambini- und Jugendfeuerwehr ** Kinder- und Jugendfeuerwehr	8.218,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529104 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Anmietung DLK 23/12		19.000,00	40.000,00			
E11 Abschreibungen	126.882,79	199.981,00	156.037,00	155.780,00	157.114,00	153.014,00
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	151,00	150,00	96,00	96,00	79,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	19.193,06	19.174,00	19.174,00	19.173,00	19.097,00	18.999,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	76.494,86	59.110,00	76.829,00	73.316,00	73.315,00	73.313,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	22.537,48	121.179,00	51.598,00	55.058,00	56.515,00	53.438,00
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.137,39		8.015,00	8.010,00	8.005,00	7.264,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	369,00	368,00	325,00	127,00	103,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschüsse an Löschruppen nach Fw-Konzept (GFT + Ehrenabteilung) u. Jugendfeuerwehr	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541910 Spendenverwendung ** Pauschale für Spenden an die Löschruppen, -> Zweckbindungsvermerk gem. § 15 I GemHVO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.990,58	63.800,00	65.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Verdienstausfallentschädig. Impfungen, Untersuchungen, Führerscheinausbildung etc.	14.280,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** zusätzl. Ausstattung lt. Konzept/ Dienst- u. Schutzbekleidung, Schutzausrüstung	39.556,19	33.000,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
563210 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Schulungsmappen, Abo "Brandhilfe" u. a.	1.219,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.935,29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.589,70	466.046,00	444.513,00	403.146,00	405.397,00	402.242,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.595,50	- 407.853,00	- 385.420,00	- 338.696,00	- 322.452,00	- 303.787,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.595,50	- 407.853,00	- 385.420,00	- 338.696,00	- 322.452,00	- 303.787,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 219.595,50	- 407.853,00	- 385.420,00	- 338.696,00	- 322.452,00	- 303.787,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.168,35	- 247.365,00	- 269.676,00	- 228.566,00	- 229.483,00	- 230.428,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.878,00	42.013,00	102.417,00	91.218,00	300.217,00	101.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						50.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Digitalfunk-Förderung des Landes			8.300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuweisungen 2018= 28 T€ MLF Gelsdorf + 37 T€ ELW Be, +12 T€ KdoW Ri, SLF La letzte Rate 5.865 € 2019 = 35 T€ TSF-W Eck, + MLF Ge 51T€ 2020: 35 T€ TSF-W Be + 78 T€ TLF3000 Be, +HLF20 Ve 119 T€ + HRF23 Ri 227T€ 2021: 35 T€ TSF-W Ho + 14 T€ MTW Pritsche Ka Später: 77 T€ HLF Ve	22.878,00	42.013,00	94.117,00	81.218,00	290.217,00	41.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ringen DRK-Gebäude / Feuerwehrrnutzung Landeszuwendung 30%				10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.878,00	42.013,00	102.417,00	91.218,00	300.217,00	101.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	379.948,91	465.000,00	218.000,00	122.000,00	277.000,00	72.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erwerb Fahrzeuge 2018= 230 T€ HLF Ve + 15 T€ Erhöhung TSF-W Eck + NT:HRF23 Ri 800T€ + Erhöhung HLF Ve 120T€ 2019= 240 T€ Be TLF 3000, +110 T€ TSF-W Be 2020= 110 T€ TSF-W Ho, + 50T€ MTW Karw. 2021: NN 2022: TSF-W Leim 105T€, 2023: NN	314.103,49	410.000,00	110.000,00		105.000,00	
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erwerb techn. Geräte und Umrüstung Sirenenanlagen; ab 2017 bei BUST 1260-20179001 neu veranschlagt	1.126,92					
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** FFw technische Geräteausstattung; Pauschale 10 €/Jahr, 2018: PA-Ausstattung + 8 T€; bis 2017 bei BUST 1260-20099002	64.718,50	55.000,00	58.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Eckendorf FWH-Neubau, 2018: Planung mit Schulungszentrum + Übungsgelände Feuerwehr			50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.948,91	465.000,00	218.000,00	122.000,00	277.000,00	72.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357.070,91	- 422.987,00	- 115.583,00	- 30.782,00	23.217,00	29.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 454.239,26	- 670.352,00	- 385.259,00	- 259.348,00	- 206.266,00	- 201.428,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 1260

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.117	81.218	290.217	41.000		506.552
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000		105.000			215.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr (wiederkehrende Maßnahme)							
Produkt 1260							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.883	81.218	185.217	41.000		291.552

20162001 Eckendorf Feuerwehrrgerätehaus Neubau							
Produkt 1260							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000		50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	50.000	100.000	150.000	50.000		410.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 50.000	- 100.000	- 150.000			- 360.000

20179001 Allgemein Freiwillige Feuerwehr Technische Geräte							
Produkt 1260							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.300					8.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.775	58.000	22.000	22.000	22.000		186.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.775	- 49.700	- 22.000	- 22.000	- 22.000		- 178.475

20187102 Ringen DRK-Gebäude Erwerb							
Produkt 1260							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	10.000	10.000		30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000		10.000	10.000	10.000		- 70.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2111	Grundschule Ringen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Aufstellung und Fortführung der Schulbedarfsplanung. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs. Entscheidung über sonstige Benutzung des Schulgebäude, Sicherstellung des Schulsports Hinweis: Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen / Erziehungsberechtigte / Schüler / Lehrerschaft	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.372,27	20.822,00	20.822,00	20.822,00	20.822,00	20.822,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung zur betreuende Grundschule	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	19.280,27	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,87	1.791,00	1.971,00	1.956,00	1.801,00	1.775,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.836,87	1.791,00	1.971,00	1.956,00	1.801,00	1.775,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.994,74	43.000,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeiträge betreuende Grundschule, ab 2017 bei Kto. 441700							
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essenausgabe GTS (rd. 40 Pers.) + BGS (rd. 20 Pers.)	26.062,74	33.500,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung ** Elternbeiträge betreuende Grundschule	9.932,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.203,88	65.613,00	69.113,00	69.098,00	68.943,00	68.917,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.236,81	176.278,00	139.030,00	143.200,00	147.496,00	151.921,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	159,78	172,00	172,00	177,00	182,00	188,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	110.623,55	136.048,00	106.753,00	109.956,00	113.254,00	116.652,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59,63	83,00	77,00	79,00	81,00	84,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.782,90	10.559,00	8.445,00	8.699,00	8.960,00	9.228,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	24.245,79	27.145,00	21.665,00	22.315,00	22.985,00	23.674,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.308,16	2.227,00	1.847,00	1.902,00	1.959,00	2.018,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	46,00	40,00	57,00	58,00	60,00	62,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	11,00	4,00	14,00	14,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.410,62	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00	57.660,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe Ganztagsschule	29.222,45	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkwasservorhaltung für Schüler	118,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Schulbedarf Lehrmittel und Projekte (u.a. 2017: 1.382,40 € GS-Pauschale + 2,30 €/Schüler + BGS 500 € + 1 T€ Projektzuschlag)	8.675,62	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Kostenanteil mobile Jugendverkehrsschule	142,50	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	252,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	43.088,51	38.999,00	38.702,00	35.837,00	33.831,00	33.885,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	31.918,63	28.277,00	28.277,00	28.277,00	28.277,00	28.277,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5.156,64	5.145,00	5.098,00	2.793,00	1.198,00	1.152,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.013,24	5.577,00	5.327,00	4.767,00	4.356,00	4.456,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.735,94	272.937,00	235.392,00	236.697,00	238.987,00	243.466,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.532,06	- 207.324,00	- 166.279,00	- 167.599,00	- 170.044,00	- 174.549,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.532,06	- 207.324,00	- 166.279,00	- 167.599,00	- 170.044,00	- 174.549,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 165.532,06	- 207.324,00	- 166.279,00	- 167.599,00	- 170.044,00	- 174.549,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.350,58	- 186.802,00	- 146.207,00	- 150.376,00	- 154.669,00	- 159.092,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		162.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ringen Energetische Sanierung Landesförderung KI 3.0 (90%)		162.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	175.357,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale 2 T€, 2016: Neuaussattung Klassenräume	500,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschule Ringen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Energetische Sanierung (180T€ förderfähig , gesamt 290 T€)	169.126,41					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.730,55					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.357,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.357,85	160.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 317.708,43	- 26.802,00	- 148.207,00	- 152.376,00	- 156.669,00	- 161.092,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2111 Grundschule Ringen:

20107101 Ringen Grundschule (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 2111

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2112	Grundschule Leimersdorf

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Aufstellung und Fortführung der Schulbedarfsplanung. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebs. Entscheidung über sonstige Benutzung der Schulräume, Sicherstellung des Schulsports. Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen / Schüler / Lehrerschaft / Erziehungsberechtigte	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.589,61	13.718,00	13.718,00	13.718,00	13.718,00	13.718,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung zur betreuende Grundschule	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	12.009,61	10.138,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	10.138,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,00	753,00	752,00	726,00	345,00	300,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	753,00	753,00	752,00	726,00	345,00	300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.312,14	43.900,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe (2019: GTS ca. 60 - BGS ca. 10 Teiln.)	35.035,36	37.400,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung ** Elternbeiträge betreuende Grundschule	7.276,78	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.654,75	58.371,00	64.670,00	64.644,00	64.263,00	64.218,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.988,61	97.078,00	94.672,00	97.511,00	100.437,00	103.450,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	159,78	172,00	172,00	177,00	182,00	188,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.573,36	74.890,00	72.876,00	75.062,00	77.314,00	79.633,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59,63	83,00	77,00	79,00	81,00	84,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.029,93	5.839,00	5.756,00	5.929,00	6.107,00	6.290,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.228,51	14.954,00	14.746,00	15.188,00	15.644,00	16.113,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	880,40	1.096,00	974,00	1.004,00	1.034,00	1.065,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	46,00	40,00	57,00	58,00	60,00	62,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	11,00	4,00	14,00	14,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.226,77	62.640,00	70.740,00	70.740,00	70.740,00	70.740,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe	38.277,00	52.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkwasservorhaltung für Schüler	1.391,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Unterrichtsmittel + Projekte	6.509,82	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen	1.048,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	34.790,40	33.380,00	33.276,00	33.222,00	31.758,00	28.989,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulumhüllen	25.570,39	22.899,00	22.899,00	22.802,00	22.321,00	22.219,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	6.059,21	6.055,00	6.934,00	6.930,00	6.276,00	3.478,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.160,80	4.426,00	3.443,00	3.490,00	3.161,00	3.292,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.005,78	193.098,00	198.688,00	201.473,00	202.935,00	203.179,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.351,03	- 134.727,00	- 134.018,00	- 136.829,00	- 138.672,00	- 138.961,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 109.351,03	- 134.727,00	- 134.018,00	- 136.829,00	- 138.672,00	- 138.961,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 109.351,03	- 134.727,00	- 134.018,00	- 136.829,00	- 138.672,00	- 138.961,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.460,09	- 112.194,00	- 111.561,00	- 114.399,00	- 117.322,00	- 120.333,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	71.000,00	71.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	10.000,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Leimersdorf GS-Erweiterung -Landeszuwendung		50.000,00	50.000,00			
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Leimersdorf GS-Erweiterung -Kreiszuwendung		21.000,00	21.000,00			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Leimersdorf Ganztagschule Umbaupauschale vom Land (50 T€)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	71.000,00	71.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	91.621,95	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale für Ersatzbeschaffungen		2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.621,95					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2112 Grundschule Leimersdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf Ganztagschule Umbau u. Beschaffung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.621,95	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 81.621,95	69.000,00	51.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 169.082,04	- 43.194,00	- 60.561,00	- 116.399,00	- 119.322,00	- 122.333,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2112 Grundschule Leimersdorf:

20104501 Leimersdorf Grundschule Produkt 2112

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.667	20.000	2.000	2.000	2.000		294.667
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.667	- 20.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 294.667

20154501 Leimersdorf Produkt 2112 Ganztagschule Erweiterung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	71.000					171.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.491						11.491
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.509	71.000					159.509

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2113	Grundschule Gelsdorf

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Aufstellung und Fortführung der Schulbedarfsplanung. Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes. Entscheidung über sonstige Benutzung des Schulgebäude, Sicherstellung des Schulsports Hinweis: Als freiwillige Aufgabe wird eine außerschulische Betreuung nach Unterrichtsende angeboten.	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz / Verordnungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Schüler / Lehrerschaft / Erziehungsberechtigte / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.607,23	13.566,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landesförderung zur betreuende Grundschule	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.469,23	7.428,00	11.022,00	11.022,00	11.022,00	11.022,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004,94	1.898,00	728,00	728,00	728,00	37,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.004,94	1.898,00	728,00	728,00	728,00	37,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.960,30	42.600,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe	16.120,30	19.600,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung ** Elternbeiträge betreuende Grundschule	23.840,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.572,47	58.064,00	64.288,00	64.288,00	64.288,00	63.597,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.190,95	134.960,00	139.444,00	143.628,00	147.936,00	152.375,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	159,78	172,00	172,00	177,00	182,00	188,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	94.614,03	104.154,00	107.170,00	110.385,00	113.697,00	117.108,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	59,63	83,00	77,00	79,00	81,00	84,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.429,81	8.121,00	8.480,00	8.735,00	8.997,00	9.267,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	21.132,70	20.785,00	21.737,00	22.390,00	23.061,00	23.753,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.738,00	1.601,00	1.737,00	1.790,00	1.843,00	1.898,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	46,00	40,00	57,00	58,00	60,00	62,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	11,00	4,00	14,00	14,00	15,00	15,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.321,25	29.530,00	46.130,00	46.130,00	46.130,00	46.130,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe	16.060,80	19.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkwasservorhaltung für Schüler	116,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Unterrichtsmittel + Projekte	8.143,59	6.930,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Leseförderaktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	22.455,53	18.105,00	20.104,00	18.346,00	17.886,00	16.571,00
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	13.282,68	11.751,00	13.016,00	12.112,00	12.112,00	12.112,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.909,32	1.909,00	1.884,00	1.532,00	1.109,00	159,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.263,53	4.445,00	5.204,00	4.702,00	4.665,00	4.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.967,73	182.595,00	205.678,00	208.104,00	211.952,00	215.076,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.395,26	- 124.531,00	- 141.390,00	- 143.816,00	- 147.664,00	- 151.479,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.395,26	- 124.531,00	- 141.390,00	- 143.816,00	- 147.664,00	- 151.479,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 115.395,26	- 124.531,00	- 141.390,00	- 143.816,00	- 147.664,00	- 151.479,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.677,82	- 115.708,00	- 132.965,00	- 137.148,00	- 141.453,00	- 145.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00	150.000,00			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Gelsdorf Energetische Sanierung Landesförderung (KI 3.0 -2 / 90% ffK))		150.000,00	150.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	150.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.598,90	117.000,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** GS Gelsdorf bew. Sachanlagen; 2017 Neugestaltung Klassenräume 35 TE	3.649,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.949,07		60.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anbau Behinderten-WC						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Energetische Sanierung (165TE ff. Kosten)		115.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.598,90	117.000,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.598,90	33.000,00	88.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2113 Grundschule Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 129.276,72	- 82.708,00	- 44.965,00	- 139.148,00	- 143.453,00	- 147.890,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2113 Grundschule Gelsdorf:

20102301 Gelsdorf Grundschule Produkt 2113

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.909	2.000	2.000	2.000	2.000		680.909
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672.909	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 680.909

20182303 Gelsdorf Grundschule Energetische Sanierung Produkt 2113

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000					300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000						165.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	150.000					135.000

20202301 Gelsdorf Grundschule - Anbau Behinderten WC Produkt 2113

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000					60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000					- 60.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2121	Hauptschulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212 Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Kostenerstattung gemäß der Zweckvereinbarung mit der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für die Nutzung der Schuleinrichtungen durch Schüler aus dem Einzugsbereich der Gemeinde Grafschaft	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Verträge	
Zielgruppe	
Schüler / Erziehungsberechtigte / Behörden, Institutionen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung von ortsnahen weiterführenden Schuleinrichtungen für Schüler aus dem Gemeindegebiet	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :							
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	234,98	249,00	254,00	260,00	268,00	277,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53,16	57,00	57,00	59,00	61,00	63,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	110,64	116,00	113,00	116,00	120,00	123,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	19,86	28,00	26,00	26,00	27,00	28,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8,71	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22,04	23,00	23,00	24,00	24,00	25,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1,57	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	15,00	13,00	19,00	19,00	20,00	21,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.800,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Sachkostenerstattung für die Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler	124.800,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
E11 Abschreibungen	63.658,18	30.822,00	33.639,00	34.039,00	34.439,00	34.839,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	63.658,18	30.822,00	33.639,00	34.039,00	34.439,00	34.839,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.693,16	161.071,00	173.893,00	174.299,00	174.707,00	175.116,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2121 Hauptschulen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.693,16	- 161.071,00	- 173.893,00	- 174.299,00	- 174.707,00	- 175.116,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 188.693,16	- 161.071,00	- 173.893,00	- 174.299,00	- 174.707,00	- 175.116,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 188.693,16	- 161.071,00	- 173.893,00	- 174.299,00	- 174.707,00	- 175.116,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.704,53	- 130.235,00	- 140.230,00	- 140.236,00	- 140.243,00	- 140.251,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.200,00	20.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindezuschuss	31.200,00	20.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200,00	20.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.200,00	- 20.000,00	- 80.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 136.904,53	- 150.235,00	- 220.230,00	- 150.236,00	- 150.243,00	- 150.251,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2121 Hauptschulen :

20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 2121

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000	10.000	10.000	10.000		110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 110.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2410	Schülerbeförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Bartel Andreas (Bürgerdienste)		
Verbale Beschreibung		
Organisation und Sicherstellung der Beförderung von Kindergarten- und Grundschulkindern zu kommunalen Einrichtungen sowie deren Querverkehre (Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht), Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Bearbeitung von Verkehrsfragen für Schüler (u.a. Koordinations-funktion, Schulwegsicherung)		
Bemerkung		
Fachbereich 2		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Schulbetriebes einschl. des Schulsport		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:							
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	2.216,74	2.326,00	2.276,00	2.344,00	2.415,00	2.487,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütung Arbeitnehmer	1.715,69	1.795,00	1.749,00	1.801,00	1.855,00	1.911,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134,51	139,00	138,00	142,00	147,00	151,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	342,17	358,00	355,00	366,00	377,00	388,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämie	24,37	34,00	34,00	35,00	36,00	37,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.565,75	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
524800 Aufwendungen für Sonstige bezogene Leistungen ** Sportfahrten, Radfahrprüfung, sonst. Fahrten KiGa, BJS, Theater u.a.	30.565,75	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.782,49	38.326,00	38.276,00	38.344,00	38.415,00	38.487,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.782,49	- 38.326,00	- 38.276,00	- 38.344,00	- 38.415,00	- 38.487,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.782,49	- 38.326,00	- 38.276,00	- 38.344,00	- 38.415,00	- 38.487,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.782,49	- 38.326,00	- 38.276,00	- 38.344,00	- 38.415,00	- 38.487,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.177,49	- 38.326,00	- 38.276,00	- 38.344,00	- 38.415,00	- 38.487,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung:

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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.177,49</u>	<u>- 38.326,00</u>	<u>- 38.276,00</u>	<u>- 38.344,00</u>	<u>- 38.415,00</u>	<u>- 38.487,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2421	Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schwanz Edgar (Bürgerdienste)		
Bemerkung		
Produkt aufgrund der Einführung der Schulbuchausleihe zum Grundschuljahr 2011/2012 neu geschaffen ab 2012		
Auftraggeber		
Land Rheinland Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler - Lernmittelfreiheit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.494,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.494,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Kostenerstattung vom Land gem. § 7 III LV-> Zweckverbindung mit Kto. 2421.524900							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168,65						
436900 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Sonstige	1.168,65						
** Zukünftig 2421.414420							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.663,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.287,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.287,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Lernmittelfreiheit gem. SchulG v. 22.12.09 -> Zweckbindungsvermerk mit Kto.2421-414420							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.287,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.624,35						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.624,35						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.624,35						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 755,34						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 755,34						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271 Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Planung und Abwicklung von Lehr- und Informationsveranstaltungen zur Weiterbildung, Kostenerstattung an die Kreisvolkshochschule	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Satzung der Kreisvolkshochschule / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Behörden, Institutionen	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung von Bildungsangeboten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:							
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	3.575,33	3.751,00	3.671,00	3.781,00	3.895,00	4.011,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen ** Vergütung Arbeitnehmer	2.767,36	2.895,00	2.821,00	2.905,00	2.993,00	3.082,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	216,86	225,00	223,00	230,00	237,00	244,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Sozialversicherung Arbeitnehmer	551,81	577,00	573,00	590,00	608,00	626,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien ** Leistungsprämie	39,30	54,00	54,00	56,00	57,00	59,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.426,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** KVHS-Zuschuss / Bartel	3.426,14	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.001,47	10.451,00	10.371,00	10.481,00	10.595,00	10.711,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.001,47	- 10.451,00	- 10.371,00	- 10.481,00	- 10.595,00	- 10.711,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.001,47	- 10.451,00	- 10.371,00	- 10.481,00	- 10.595,00	- 10.711,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.001,47	- 10.451,00	- 10.371,00	- 10.481,00	- 10.595,00	- 10.711,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.106,39	- 10.451,00	- 10.371,00	- 10.481,00	- 10.595,00	- 10.711,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2712 Kostenbeteiligung an Volkshochschulen:

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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.106,39</u>	<u>- 10.451,00</u>	<u>- 10.371,00</u>	<u>- 10.481,00</u>	<u>- 10.595,00</u>	<u>- 10.711,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Prange, Elisabeth (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung und Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen, Volks-, Trachten-, Heimat- und Brauchtumsfesten, Gemeindechroniken, Gemeindeparterschaften, Büchereien. Regelmäßige Unterstützung von Personen, Personengruppen und kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse bzw. Sachleistungen	
Bemerkung	
Fachbereich 4	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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	29.048,63	77.239,00	78.042,00	80.081,00	82.185,00	84.351,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zuwendung für aktive DRK-Mitglieder						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.439,60	51.880,00	52.283,00	53.851,00	55.467,00	57.131,00
** Vergütung Arbeitnehmer						
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.935,89					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.293,55	4.023,00	4.132,00	4.255,00	4.383,00	4.515,00
** Versorgungskassenbeitrag Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.295,89	10.343,00	10.625,00	10.943,00	11.272,00	11.610,00
** Sozialversicherung Arbeitnehmer						
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	298,70	993,00	1.002,00	1.032,00	1.063,00	1.095,00
** Leistungsprämien						
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.048,00					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	737,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,32	12.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84,32	12.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Übersetzungskosten, Kulturpflege zu Kommunen						
E11 Abschreibungen	2.208,00	2.401,00	2.362,00	2.512,00	2.641,00	2.775,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.208,00	2.401,00	2.362,00	2.512,00	2.641,00	2.775,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.466,63	86.370,00	65.962,00	65.962,00	65.962,00	65.882,00
541901 Zuschüsse für Kulturförderung	23.013,42	41.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Kulturförderung und Bildokumentationen, Internetdarstellungen, Kultur im Rathaus / Fr. Prange						
541902 Zuschüsse für Altenfeier	15.007,00	16.720,00	16.880,00	16.880,00	16.880,00	16.800,00
** Altenfeier (FB 3)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541905 Zuschüsse Partnerschaftsverein ** Partnerschaftsverein, bisher Kto. 541591 / Fr. Prange	12.888,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden) ** DRK; (FB 3) ab 2017 Pfadfinder bei BUST 2810-541912	6.512,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00	9.012,00
541907 Zuschüsse für Martinsfeier ** Martinsfeier (FB 3)	3.046,00	3.050,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
541908 Zuschüsse für Kath. Bücherei Leimersdorf ** Zuschuss lt. GR-Beschluss / Fr. Prange	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541912 Zuschüsse für Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg 'Galileo Galilei' Ringen ** Zuschuss für Pfadfinder 'Galileo Galilei', Gr.-Ringen (FB 3)		4.088,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.807,58	178.010,00	156.366,00	149.555,00	151.788,00	154.008,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.807,58	- 178.010,00	- 156.366,00	- 149.555,00	- 151.788,00	- 154.008,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.807,58	- 178.010,00	- 156.366,00	- 149.555,00	- 151.788,00	- 154.008,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 98.807,58	- 178.010,00	- 156.366,00	- 149.555,00	- 151.788,00	- 154.008,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82.728,36	- 175.609,00	- 154.004,00	- 147.043,00	- 149.147,00	- 151.233,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Kulturförderung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000,00			
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	338.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 338.000,00	- 303.000,00	- 303.000,00	- 303.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.728,36	- 178.609,00	- 492.004,00	- 450.043,00	- 452.147,00	- 454.233,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

20099007 Investitionszuschüsse für kulturelle Angelegenheiten (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 2810

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 12.000

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
20099007 Investitionszuschüsse für kulturelle Angelegenheiten (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 2810							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

20209002 Allgemein Produkt 2810 Zuschuss Schwimmbadneubau "Twin"							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	300.000	300.000	300.000		1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000		- 1.200.000

20209003 Allgemein Produkt 2810 Anschaffung kleines Festzelt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

20209004 Allgemein Produkt 2810 Mobiles Geschirrspülmobil							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Helm Lisa (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Feststellung und Überprüfung von Leistungsansprüchen, Gewährung von Hilfeleistungen (laufende oder einmalige Leistungen)	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) XII / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen / Gerichtliche Entscheidungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	

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	18.957,58	27.000,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kreiserstattung für Altfälle BSHG und 3. Kap. SGB XII/HLU (85 % von BUST 3111.553300)	18.957,58	25.500,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
421330 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen öT SGB XII		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	400,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.357,58	27.000,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.705,93	25.623,00	27.301,00	28.120,00	28.963,00	29.834,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.684,20	14.700,00	14.726,00	15.168,00	15.623,00	16.092,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.108,73	7.146,00	6.562,00	6.759,00	6.962,00	7.171,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.956,00	3.407,00	4.842,00	4.987,00	5.136,00	5.291,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	957,00	370,00	1.171,00	1.206,00	1.242,00	1.280,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.841,00	33.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

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
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** HLU außerhalb von Einrichtungen SGB XII , Erstattung Kreis: 85 % s. BUST 3111 - 421130	22.587,64	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
554210 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an den Bund ** Anteil für Unterbringung im Frauenhaus	1.253,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554290 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Sonstige ** Geschäftsausgaben, Gutachter- u. Gerichtskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.546,93	58.623,00	55.301,00	56.120,00	56.963,00	57.834,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.189,35	- 31.623,00	- 32.551,00	- 33.370,00	- 34.213,00	- 35.084,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.189,35	- 31.623,00	- 32.551,00	- 33.370,00	- 34.213,00	- 35.084,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.189,35	- 31.623,00	- 32.551,00	- 33.370,00	- 34.213,00	- 35.084,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.439,06	- 27.846,00	- 26.538,00	- 27.177,00	- 27.835,00	- 28.513,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.439,06	- 27.846,00	- 26.538,00	- 27.177,00	- 27.835,00	- 28.513,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Helm Lisa (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Gewährung von monatlichen Bedarfsleistungen für den Lebensunterhalt für a) über 65-jährige Personen sowie b) Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbs-gemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) XII / Delegationssatzung / Landesausführungsgesetz zum SGB / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für eine Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht	

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	239.889,21	334.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen vom Landkreis	5.136,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
423120 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger unter 65 Jahre) ** Kostenbeteiligung SGB XII vom Landkreis (100% v. BUST 3112.553301)	141.066,39	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
423121 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII u. a. sozialer Leistungen - überörtlicher Träger - von Landkreisen (Hilfe für Empfänger über 65 Jahre) ** Erstattung vom Landkreis >65 Jahre	93.686,20	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.889,21	334.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	314.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.626,55	6.082,00	6.480,00	6.674,00	6.874,00	7.081,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.247,98	3.489,00	3.495,00	3.600,00	3.708,00	3.819,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.212,57	1.696,00	1.558,00	1.604,00	1.652,00	1.702,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	939,00	809,00	1.149,00	1.184,00	1.219,00	1.256,00	

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
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	227,00	88,00	278,00	286,00	295,00	304,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	260.066,37	335.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
553301 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an unter 65jährige ** Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423120 Grundsicherung < 65 Jahre	172.713,07	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
553302 Leistungen nach SGB XII - Grundsicherungsleistungen an über 65jährige ** Erstattung Bund / Kreis 100 % s. BUST 3112.423121 Grundsicherung > 65 Jahre	85.682,71	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
553900 Leistungen nach SGB XII - Sonstige Leistungen ** Erstaussstattung nach SGB XII (Umzug, JVA-Aufenthalt, Geburt- u. Säuglingsausstattung u.ä.)	1.670,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9,16					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.702,08	341.082,00	321.480,00	321.674,00	321.874,00	322.081,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.812,87	- 6.582,00	- 6.980,00	- 7.174,00	- 7.374,00	- 7.581,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.812,87	- 6.582,00	- 6.980,00	- 7.174,00	- 7.374,00	- 7.581,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.812,87</u>	<u>- 6.582,00</u>	<u>- 6.980,00</u>	<u>- 7.174,00</u>	<u>- 7.374,00</u>	<u>- 7.581,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.985,16	- 5.685,00	- 5.553,00	- 5.704,00	- 5.860,00	- 6.021,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.985,16</u>	<u>- 5.685,00</u>	<u>- 5.553,00</u>	<u>- 5.704,00</u>	<u>- 5.860,00</u>	<u>- 6.021,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3116	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Helm Lisa (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Gewährung von ergänzenden Hilfeleistungen, soweit Leistungen (u. a. Pflegegeld) nicht oder nicht in ausreichendem Umfang von Dritten (z. B. Pflegekasse) übernommen werden.	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) XII / Delegationssatzung / Landesausführungsgesetz zum SGB / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen / Gerichtliche Entscheidungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für eine Lebensführung, die der Würde des Menschen entspricht	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	15.822,60	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** Kreiserstattung 100 % von BUST 3116.553400	15.822,60	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.822,60	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.212,94	2.393,00	2.549,00	2.626,00	2.705,00	2.787,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.277,88	1.373,00	1.375,00	1.416,00	1.459,00	1.503,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	477,06	667,00	613,00	631,00	650,00	670,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	369,00	318,00	452,00	466,00	480,00	494,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	89,00	35,00	109,00	113,00	116,00	120,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.881,96	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
553400 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Hilfe zur Pflege-Leistungen, Kreiserstattung siehe BUST 3116. 421140	16.881,96	27.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.094,90	29.393,00	17.549,00	17.626,00	17.705,00	17.787,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.272,30	- 2.393,00	- 2.549,00	- 2.626,00	- 2.705,00	- 2.787,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.272,30	- 2.393,00	- 2.549,00	- 2.626,00	- 2.705,00	- 2.787,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.272,30</u>	<u>- 2.393,00</u>	<u>- 2.549,00</u>	<u>- 2.626,00</u>	<u>- 2.705,00</u>	<u>- 2.787,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.116,50	- 2.040,00	- 1.988,00	- 2.047,00	- 2.109,00	- 2.173,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.116,50</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 1.988,00</u>	<u>- 2.047,00</u>	<u>- 2.109,00</u>	<u>- 2.173,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Helm Lisa (Bürgerdienste)	
Auftraggeber	
Bundesrepublik Deutschland	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) XII	
Zielgruppe	
Bürger / Einwohner	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.124,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421140 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung ** Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kreiserstattung 100 % von BUST 3117.553410 + 553420	2.124,91	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	2.124,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.894,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553410 Leistungen nach SGB XII - Hilfen zur Weiterführung des Haushalts ** Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Erstattung s. BUST 3117-421140	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553420 Leistungen nach SGB XII - Bestattungskosten ** Bestattungskosten, Pauschal für 2 Fälle, Erstattung s. BUST 3117-421140	1.444,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230,04						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	230,04						
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	230,04						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	204,48						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	204,48						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.+9. Kapitel SGB XII):

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Helm Lisa (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Leistungsprüfungen, -festsetzungen und -erbringung zur Sicherung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Personen gemäß § 22 SGB II (u. a. für Unterkunft und Heizung), Einmalige Leistungen gemäß § 23 SGB II (u. a. bei Schwangerschaft und Klassenfahrten) sowie Leistungen gemäß § 16 Abs. 2 SGB II	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) XII / Delegationssatzung / Landesausführungsgesetz zum SGB / Verordnungen, Richtlinien und Weisungen / Gerichtliche Entscheidungen	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.540,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** SGB II Fälle	1.540,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.030,57						
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.030,57						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.570,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.657,34	45.213,00	46.595,00	47.992,00	49.432,00	50.915,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.170,00	10.925,00	10.944,00	11.273,00	11.611,00	11.959,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	18.412,67	20.200,00	20.216,00	20.822,00	21.447,00	22.090,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.796,73	5.311,00	4.877,00	5.023,00	5.174,00	5.329,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.457,20	1.570,00	1.600,00	1.648,00	1.697,00	1.748,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.776,70	4.025,00	4.105,00	4.228,00	4.355,00	4.486,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	393,04	375,00	385,00	396,00	408,00	420,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	2.940,00	2.532,00	3.598,00	3.706,00	3.817,00	3.932,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	711,00	275,00	870,00	896,00	923,00	951,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
525490 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Gemeindeanteil für Mietwertanalysegutachten des Landkreises (5-Jahres-Rhyt. 2020/2025 etc.)			2.000,00			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.350,38	102.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
552100 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Landkreise ** Kostenbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 AGSGB II	92.350,38	102.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.007,72	147.213,00	144.595,00	143.992,00	145.432,00	146.915,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.436,78	- 146.213,00	- 143.595,00	- 142.992,00	- 144.432,00	- 145.915,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.436,78	- 146.213,00	- 143.595,00	- 142.992,00	- 144.432,00	- 145.915,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 131.436,78	- 146.213,00	- 143.595,00	- 142.992,00	- 144.432,00	- 145.915,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.451,88	- 143.406,00	- 139.127,00	- 138.390,00	- 139.692,00	- 141.032,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 135.451,88	- 143.406,00	- 139.127,00	- 138.390,00	- 139.692,00	- 141.032,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3130	Hilfeleistungen für Asylbewerber

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Helm Lisa (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung von Geldleistungen und Unterkünften für zugewiesene Asylbewerber	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Landesaufnahmegesetz / Satzung des Landkreises Ahrweiler	
Zielgruppe	
Asylbewerber / Landkreis Ahrweiler	
Ziel	
Sachziele:	
Unterstützungsleistungen in ausreichendem Umfang	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.876,58	36.000,00					
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.876,58						
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.000,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	350.858,16	460.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	
423920 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - § 2 Landesaufnahmegesetz ** Leistungen § 2 Landesaufnahmegesetz, 100 % vom Aufwand s. BUAT 3130-557100/110/120	350.858,16	460.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.618,47	11.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Strom durch Leistungsempfänger	11.618,47	11.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.353,21	507.700,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00	460.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.406,19	40.315,00	30.555,00	31.471,00	32.415,00	33.387,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.129,88	2.288,00	2.292,00	2.361,00	2.432,00	2.505,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.488,01	28.040,00	20.216,00	20.822,00	21.447,00	22.090,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	795,14	1.112,00	1.021,00	1.052,00	1.084,00	1.116,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.667,67	2.178,00	1.600,00	1.648,00	1.697,00	1.748,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.281,41	5.589,00	4.105,00	4.228,00	4.355,00	4.486,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	2.279,08	520,00	385,00	396,00	408,00	420,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3130 Hilfeleistungen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	616,00	530,00	754,00	776,00	799,00	823,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	149,00	58,00	182,00	188,00	193,00	199,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
541911 Zuschüsse für Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit ** Zuschüsse Unterstützung ehrenamtlicher Integrationsarbeit		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	373.499,81	476.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
557100 sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Regelsatzleistungen, Erstattung s. BUST 3130-423920	112.368,39	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
557110 Sonstige Leistungen - Wohnraumkosten Asylbewerber ** Leistungen Wohnraumkosten, Erstattung s. BUST 3130-423920	242.748,17	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557120 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - mit Erstattungsansprüche ** Sächliche Leistungen mit Erstattung s. BUST 3130-423920	4.414,09	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557121 Sonstige Leistungen - sächliche Leistungen / Ausstattung Asylbewerber - ohne Erstattungsansprüche ** Sächliche Leistungen ohne Erstattung	13.293,29	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
558900 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige ** Integrationsaufwendungen (vgl. Ertrags-Kto. 414420) bis einschl. 2018	675,87					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.906,00	517.315,00	500.555,00	500.971,00	501.915,00	502.887,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.552,79	- 9.615,00	- 40.055,00	- 40.471,00	- 41.415,00	- 42.387,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.552,79	- 9.615,00	- 40.055,00	- 40.471,00	- 41.415,00	- 42.387,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.552,79	- 9.615,00	- 40.055,00	- 40.471,00	- 41.415,00	- 42.387,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.482,71	- 9.027,00	- 39.119,00	- 39.507,00	- 40.423,00	- 41.365,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104.482,71	- 9.027,00	- 39.119,00	- 39.507,00	- 40.423,00	- 41.365,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314 Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Schneider Katharina (Bürgerdienste)	
Bemerkung	
Produkt 3141 - Soziale Einrichtungen - ist lt. HHRundschreiben vom 25.10.2018 ab dem Jahr 2021 verbindlich anzuwenden.	
Auftraggeber	
Land Rheinland Pfalz	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3141 Soziale Einrichtungen:						
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Helm Lisa (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Dienstleistungen im Rahmen sonstiger sozialer Hilfen wie Wohngeld (Mietzuschüsse, Lastenzuschüsse), soziale Sonderleistungen u.a.	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) XII	
Zielgruppe	
Einwohner	
Ziel	
Sachziele:	
Unterstützungsleistungen in ausreichendem Umfang	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:							
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	18.744,65	76.981,00	69.663,00	71.754,00	73.907,00	76.123,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.898,52	5.262,00	5.272,00	5.430,00	5.593,00	5.760,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	7.708,85	52.340,00	46.018,00	47.399,00	48.821,00	50.285,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.828,79	2.558,00	2.349,00	2.420,00	2.492,00	2.567,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	607,99	4.058,00	3.640,00	3.749,00	3.862,00	3.978,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.628,58	10.434,00	9.350,00	9.631,00	9.919,00	10.217,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	313,92	977,00	882,00	908,00	936,00	964,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.416,00	1.220,00	1.733,00	1.785,00	1.839,00	1.894,00
	507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	342,00	132,00	419,00	432,00	445,00	458,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.721,57	44.000,00	96.000,00	115.000,00	116.500,00	118.000,00
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit ** Seniorenarbeit - Sachkostenpauschale	13.369,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529102 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Seniorenarbeit - Entschädigungen ** Seniorenarbeit - Aufwandsentschädigungen (z.B. Ehrenämter, DRK/Arzt)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Älter werden in der Grafschaft (FB 4-Hergarten) - Personal- u. Sachkosten ab 04/2020	7.351,62	14.000,00	66.000,00	85.000,00	86.500,00	88.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28,50	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
541600 Zuschüsse für lfd. Zwecke ** Senioren- und Jugendtaxi / Zuwendung 5€ / VRM-Ticket-Gemeindezuschuss 2019	28,50	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
557900 sonstige Leistungen - Sonstige ** Gemeindeförderer plus-Projekt		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
559900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an übrige Bereiche ** Soziale Förderung Pflegebedürftiger		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.494,72	223.981,00	273.663,00	294.754,00	298.407,00	302.123,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.494,72	- 223.981,00	- 273.663,00	- 294.754,00	- 298.407,00	- 302.123,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.494,72	- 223.981,00	- 273.663,00	- 294.754,00	- 298.407,00	- 302.123,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.494,72	- 223.981,00	- 273.663,00	- 294.754,00	- 298.407,00	- 302.123,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.074,21	- 222.629,00	- 271.511,00	- 292.537,00	- 296.123,00	- 299.771,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00				
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** GR 21.02.19 TOP 6		80.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.074,21	- 302.629,00	- 271.511,00	- 292.537,00	- 296.123,00	- 299.771,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3520	Bildung und Teilhabe

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Helm Lisa (Bürgerdienste)		
Verbale Beschreibung		
Bildungs und Teilhabepaket umfaßt: a) SGB XII b) SGB II, Bundeskindergeldgesetz und Asylbewerbergeldgesetz		
Bemerkung		
ab 2013 neu aufgenommen im Produktplan der Gemeinde Grafschaft		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) / Sozialgesetzbuch (SGB II) / Sozialgesetzbuch (SGB) XII		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** ab 2020: Änderung-Delegation - BuT-Abrechnungen beim Kreis						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten		5.000,00				
** Essenskostenübernahme Elternbeitrag i.R. BuT						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** ab 2020: Änderung Delegation - BuT-Zuschüsse über Gemeinde anschl. Abrechnung Kreis						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3620	Jugendarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung und Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Erziehungsberechtigte / Kinder / Jugendliche / Vereine / Personengruppen	
Ziel	
Sachziele:	
Schaffung, Sicherung und Förderung von Einrichtungen, Gewährung von Unterstützungsleistungen zum Ausbau des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.369,11	42.500,00	70.920,00	70.920,00	70.920,00	70.920,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss für "mobile Jugendkultur"	24.270,68	17.000,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	28.420,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Kreiszuschuss für Personall-/ Sachkosten KJ-Maßnahmen	27.098,43	25.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten ** Erträge aus Vermietung Spielmobil / Fr. Bauer	145,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.294,07	35.200,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschüsse KJ Maßnahmen	14.533,96	10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	- 2.005,59						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Teilnehmerbeiträge / Kostenerstattungen KJ-Maßnahmen	26.765,70	25.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.808,18	77.850,00	112.570,00	112.570,00	112.570,00	112.570,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.527,28	148.534,00	144.152,00	148.476,00	152.931,00	157.519,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	91.548,57	109.910,00	110.741,00	114.063,00	117.485,00	121.010,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.661,92	10.142,00	8.767,00	9.030,00	9.301,00	9.580,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.617,29	26.049,00	22.505,00	23.180,00	23.876,00	24.592,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.699,50	2.433,00	2.139,00	2.203,00	2.269,00	2.337,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.540,59	77.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
523800 Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Unterhaltung des Spielmobils / Fr. Bauer	44,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Sachleistungen lt. Konzept	18.115,66	27.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Projekt-/ Freizeitmaßnahmen - Dienstleistungen lt. Konzept	38.082,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kulturelle Jugendarbeit ** Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen / kulturelle Jugendarbeit	297,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	263,00	263,00	240,00			
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	263,00	263,00	240,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.893,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
541600 Zuschüsse für lfd. Zwecke ** Ernährungsbildung, ab HH 2019 bei Produkt	2.310,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541901 Zuschüsse für Kulturförderung ** außerschul. Jugendbildung / Bartel + Eitle	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541903 Zuschüsse für Jugendfreizeiten u.ä. ** Zuschuss "Freizeitmaßnahmen" (vor 2014 Kto. 541900) / Fr. Schneider	5.303,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541906 Zuschüsse für sonstige Organisationen ohne Erwerbscharakter (z.B. Leben ohne Schulden) ** Zuschuss "Leben ohne Schulden" (vor 2014 Kto. 541902)	3.080,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges ** Sonstige Geschäftsaufwendungen KJ-Maßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.223,87	248.297,00	266.892,00	270.976,00	275.431,00	280.019,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.415,69	- 170.447,00	- 154.322,00	- 158.406,00	- 162.861,00	- 167.449,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.415,69	- 170.447,00	- 154.322,00	- 158.406,00	- 162.861,00	- 167.449,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.415,69	- 170.447,00	- 154.322,00	- 158.406,00	- 162.861,00	- 167.449,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 97.791,30	- 170.184,00	- 154.082,00	- 158.406,00	- 162.861,00	- 167.449,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.876,80					
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	21.892,76					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 15,96					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.876,80					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.876,80					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.668,10	- 170.184,00	- 154.082,00	- 158.406,00	- 162.861,00	- 167.449,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3651	Kindergarten Ringen I

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen,	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Kinder / Erziehungsberechtigte / Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	946.005,45	1.220.849,00	947.848,00	947.449,00	947.448,00	947.369,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Ausfall Elternbeiträge u. Regelpersonal	934.168,11	1.210.000,00	937.000,00	937.000,00	937.000,00	937.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.837,34	10.849,00	10.848,00	10.449,00	10.448,00	10.369,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,56	952,00	951,00	803,00	764,00	709,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.037,56	952,00	951,00	803,00	764,00	709,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.199,50	54.250,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeitrag für U2 und Krippenplatz	8.942,30	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v. Aufwand s. Kto. 524200, 2,60 €/Essen	22.257,20	42.250,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita Ringen / jährl. Pauschale 40 T€ für alle Kitas ab 2020			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978.242,51	1.276.051,00	1.024.799,00	1.024.252,00	1.024.212,00	1.024.078,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	958.363,44	1.296.785,00	1.168.067,00	1.203.109,00	1.239.201,00	1.276.378,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.171,32	1.258,00	1.261,00	1.298,00	1.337,00	1.377,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	733.085,60	999.427,00	896.287,00	923.176,00	950.871,00	979.397,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	437,34	612,00	562,00	579,00	596,00	614,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	59.302,08	77.619,00	70.845,00	72.970,00	75.159,00	77.414,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	151.309,02	199.289,00	182.018,00	187.478,00	193.102,00	198.895,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	12.637,08	18.256,00	16.580,00	17.078,00	17.590,00	18.118,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	339,00	292,00	414,00	427,00	440,00	453,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	82,00	32,00	100,00	103,00	106,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.631,97	76.250,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto 441400	22.154,60	56.250,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder	965,54	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote + Provisorium Kita Nr. 6	2.872,40	13.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	253,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderung /Bucher, Fachberatung / Bartel	1.386,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	20.117,04	17.848,00	18.929,00	18.242,00	17.872,00	17.516,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	14.963,87	13.476,00	13.476,00	13.476,00	13.476,00	13.476,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.005,00	2.921,00	2.776,00	2.057,00	1.888,00	1.565,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.148,17	1.451,00	2.677,00	2.709,00	2.508,00	2.475,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.006.112,45	1.390.883,00	1.250.996,00	1.285.351,00	1.321.073,00	1.357.894,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.869,94	- 114.832,00	- 226.197,00	- 261.099,00	- 296.861,00	- 333.816,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.869,94	- 114.832,00	- 226.197,00	- 261.099,00	- 296.861,00	- 333.816,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 27.869,94	- 114.832,00	- 226.197,00	- 261.099,00	- 296.861,00	- 333.816,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.625,56	- 108.461,00	- 218.553,00	- 253.579,00	- 289.655,00	- 326.815,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.971,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen KiGa-Ausstattungspauschale 2 T€	7.151,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.820,38					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.971,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten Ringen I:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.971,87	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.597,43	- 110.461,00	- 220.553,00	- 255.579,00	- 291.655,00	- 328.815,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3651 Kindergarten Ringen I:

20107102 Ringen Kindergarten (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 3651

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3652	Kindergarten Leimersdorf

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen.	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Satzungen / Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Kinder / Erziehungsberechtigte / Behörden, Institutionen	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	630.465,69	593.644,00	633.746,00	633.604,00	633.603,00	633.603,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal	621.239,66	585.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	9.226,03	8.644,00	8.746,00	8.604,00	8.603,00	8.603,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.420,04	29.550,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeiträge U2 -Kinder		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, 100% v. Aufwand s. Kto. 524200	23.420,04	29.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.410,31						
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2 Umlage Kita Leimersdorf	12.410,31						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	666.498,04	623.396,00	664.248,00	664.106,00	664.105,00	664.105,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	681.354,77	854.617,00	830.567,00	855.483,00	881.148,00	907.583,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.171,32	1.258,00	1.261,00	1.298,00	1.337,00	1.377,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	521.316,84	658.369,00	636.532,00	655.628,00	675.297,00	695.556,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	437,34	612,00	562,00	579,00	596,00	614,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41.413,18	51.182,00	50.335,00	51.845,00	53.400,00	55.002,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	108.124,01	130.866,00	129.328,00	133.207,00	137.204,00	141.320,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	8.471,08	12.006,00	12.035,00	12.396,00	12.768,00	13.151,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	339,00	292,00	414,00	427,00	440,00	453,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	82,00	32,00	100,00	103,00	106,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.272,32	63.875,00	70.625,00	70.625,00	70.625,00	70.625,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400	21.150,00	43.875,00	45.125,00	45.125,00	45.125,00	45.125,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder	1.178,09	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel Kita und neue Betreuungsangebote	4.199,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	462,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachförderung / Bucher, Fachberatung / Bartel	7.282,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen	27.395,69	25.816,00	25.861,00	25.443,00	24.841,00	24.705,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	22.361,52	21.315,00	21.315,00	21.315,00	21.315,00	21.315,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.258,73	3.026,00	2.937,00	2.531,00	1.796,00	1.528,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.775,44	1.475,00	1.609,00	1.597,00	1.730,00	1.862,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743.022,78	944.308,00	927.053,00	951.551,00	976.614,00	1.002.913,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.524,74	- 320.912,00	- 262.805,00	- 287.445,00	- 312.509,00	- 338.808,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.524,74	- 320.912,00	- 262.805,00	- 287.445,00	- 312.509,00	- 338.808,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 76.524,74	- 320.912,00	- 262.805,00	- 287.445,00	- 312.509,00	- 338.808,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.301,75	- 303.618,00	- 245.378,00	- 270.278,00	- 295.927,00	- 322.345,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.912,94					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.022,67					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.890,27					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.912,94					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.385,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ausstattungspauschale 2 T€, 2017: neue Angebote 5 T€	1.904,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	480,45					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten Leimersdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.527,86	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.773,89</u>	<u>- 305.618,00</u>	<u>- 247.378,00</u>	<u>- 272.278,00</u>	<u>- 297.927,00</u>	<u>- 324.345,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3652 Kindergarten Leimersdorf:

20104502 Leimersdorf Kindergarten Produkt 3652

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.367						429.367
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.806	2.000	2.000	2.000	2.000		1.227.806
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 790.439	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 798.439

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3653	Kindergarten Esch

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Sicherstellung und Ausbau des gesetzlich vorgegebenen Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtungen.	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Kinder / Erziehungsberechtigte / Beschäftigte	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Erziehungs- und Bildungsarbeit um die körperliche, geistige und seelische Entwicklung der Kinder anzuregen, ihre Gemeinschaftsfähigkeit zu fördern und soziale Benachteiligungen möglichst auszugleichen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	557.753,80	567.578,00	578.317,00	577.625,00	577.625,00	577.625,00	
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Ausfall Elternbeiträge und Regelpersonal	548.968,36	559.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	8.785,44	8.578,00	8.317,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.469,29	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** Elternbeiträge U2 Kinder	2.755,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, 100% Aufwand s. Kto. 524200	10.714,09	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528,94						
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3.528,94						
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Umlage U2 Kita Holzweiler							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.832,03	587.408,00	598.147,00	597.455,00	597.455,00	597.455,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.638,23	708.971,00	725.224,00	746.980,00	769.390,00	792.472,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.118,04	1.201,00	1.203,00	1.239,00	1.277,00	1.315,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	428.817,52	545.911,00	555.928,00	572.606,00	589.784,00	607.478,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	417,46	584,00	536,00	552,00	569,00	586,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35.462,48	42.370,00	43.936,00	45.254,00	46.611,00	48.010,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	88.205,67	108.846,00	112.905,00	116.292,00	119.780,00	123.374,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	7.196,06	9.751,00	10.224,00	10.531,00	10.847,00	11.172,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	339,00	278,00	396,00	407,00	420,00	432,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	82,00	30,00	96,00	99,00	102,00	105,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.389,48	35.750,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400	10.435,00	18.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18	826,74	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel / Betreuungsangebote	4.973,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	463,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorar Sprachfördermaßnahmen /Bucher, Fachberatung und Projekte / Bartel	2.690,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	26.673,82	16.518,00	21.500,00	20.662,00	20.745,00	20.270,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	15.589,49	13.902,00	15.290,00	15.289,00	15.289,00	15.276,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.721,00	1.719,00	1.701,00	734,00	703,00	268,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.363,33	897,00	4.509,00	4.639,00	4.753,00	4.726,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.701,53	761.239,00	800.974,00	821.892,00	844.385,00	866.992,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.869,50	- 173.831,00	- 202.827,00	- 224.437,00	- 246.930,00	- 269.537,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.869,50	- 173.831,00	- 202.827,00	- 224.437,00	- 246.930,00	- 269.537,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.869,50	- 173.831,00	- 202.827,00	- 224.437,00	- 246.930,00	- 269.537,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.423,41	- 165.663,00	- 189.232,00	- 210.974,00	- 233.368,00	- 256.435,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.880,13					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	58.280,00					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Esch KiGa Erweiterung Landeszuwendung (Gruppe + U3) + Betreuungsmittel-Zuwendung	8.135,49					
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Esch KiGa Sanierung Kreisförderung (1/3 ffK. 94 TE = 31.245 €)	19.464,64					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.880,13					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Kindergarten Esch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	185.242,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Esch KiGa Pauschale 2 TE	25.227,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.786,36					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Esch KiGa Erweiterungsbauten Gesamt: 655 TE ohne Ausstattung, 2018: Betreuungsmittel-Zuwendung 10 TE	15.229,07					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.242,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.362,63	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.786,04	- 167.663,00	- 191.232,00	- 212.974,00	- 235.368,00	- 258.435,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3653 Kindergarten Esch:

20103201 Esch Kindergarten Produkt 3653

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.103						140.103
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.508	2.000	2.000	2.000	2.000		560.508
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.406	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 420.406

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3655	Förderung anderer Träger

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung und Förderung von Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Kinder / Erziehungsberechtigte / Behörden, Institutionen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung einer bedarfsgerechten Trägervielfalt. Erhalt von ortsnahen Kindertagesstättenplätzen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:							
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	2.216,74	2.326,00	2.276,00	2.344,00	2.415,00	2.487,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.715,69	1.795,00	1.749,00	1.801,00	1.855,00	1.911,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134,51	139,00	138,00	142,00	147,00	151,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	342,17	358,00	355,00	366,00	377,00	388,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	24,37	34,00	34,00	35,00	36,00	37,00
E11	Abschreibungen	1.399,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.399,91	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00				
	541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige ** Personal- / Sachkostenzuschuss für Kita Oeverich lt. HA 07.06.2018 Sicherheitsbetrag		1.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.616,65	4.726,00	3.676,00	3.744,00	3.815,00	3.887,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.616,65	- 4.726,00	- 3.676,00	- 3.744,00	- 3.815,00	- 3.887,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.616,65	- 4.726,00	- 3.676,00	- 3.744,00	- 3.815,00	- 3.887,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.616,65	- 4.726,00	- 3.676,00	- 3.744,00	- 3.815,00	- 3.887,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.216,74	- 3.326,00	- 2.276,00	- 2.344,00	- 2.415,00	- 2.487,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	944,28					
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden						
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	944,28					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,28					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 944,28					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.161,02</u>	<u>- 3.326,00</u>	<u>- 2.276,00</u>	<u>- 2.344,00</u>	<u>- 2.415,00</u>	<u>- 2.487,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3656	Kindergarten Gelsdorf

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Bemerkung	
chem. kath. Kindergarten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	707.421,24	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	431,24						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse	706.990,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,99		281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	273,99		281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.676,54	42.600,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** U2 Kinder - Elterngeld	1.478,40	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten **	32.198,14	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.386,02	17.100,00					
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita Gelsdorf	13.386,02	17.100,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.757,79	734.700,00	717.381,00	717.381,00	717.381,00	717.381,00	717.381,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.036,98	864.416,00	861.140,00	886.974,00	913.583,00	940.991,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	577.069,84	667.400,00	661.757,00	681.610,00	702.058,00	723.120,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	42.703,07	51.810,00	52.370,00	53.941,00	55.559,00	57.226,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115.959,63	133.090,00	134.470,00	138.504,00	142.659,00	146.939,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	9.304,44	12.116,00	12.543,00	12.919,00	13.307,00	13.706,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.680,71	93.125,00	93.625,00	93.625,00	93.625,00	93.625,00	93.625,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essenausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400	29.062,50	73.125,00	73.125,00	73.125,00	73.125,00	73.125,00	73.125,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegheiten für KiTia-Kinder, GR 14.06.18	836,10	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lernmittel sowie Betreuungangebote	5.356,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	190,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3656 Kindergarten Gelsdorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sprachförderungen 6 T € / Fachberatung 2T€	5.235,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	232,00		231,00	231,00	231,00	231,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	232,00		231,00	231,00	231,00	231,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.949,69	957.541,00	954.996,00	980.830,00	1.007.439,00	1.034.847,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.191,90	- 222.841,00	- 237.615,00	- 263.449,00	- 290.058,00	- 317.466,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.191,90	- 222.841,00	- 237.615,00	- 263.449,00	- 290.058,00	- 317.466,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 31.191,90	- 222.841,00	- 237.615,00	- 263.449,00	- 290.058,00	- 317.466,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.709,14	- 222.841,00	- 237.665,00	- 263.499,00	- 290.108,00	- 317.516,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	999,99					
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	999,99					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,99					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.788,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.473,17					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf KiGa Erweiterung ges. 825 T€	3.408,42					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf KiGa Pauschale f. bewegl. Anlagevermögen	1.906,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.788,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.788,34	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.497,48	- 224.841,00	- 239.665,00	- 265.499,00	- 292.108,00	- 319.516,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3656 Kindergarten Gelsdorf:

20132306 Gelsdorf Kindergarten (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 3656							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 8.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3657	Kindergarten Lantershofen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Bartel Andreas (Bürgerdienste)		
Bemerkung		
ehem. kath. Kindergarten		
Zielgruppe		
Kinder / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	643.264,96	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	257,20					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenzuschüsse	643.007,76	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.886,25	28.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
441300 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten ** U2 Kinder	1.704,40	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Kostenerstattung Essensausgabe, tlw. v. Aufwand s. Kto. 524200	16.181,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.942,69	25.000,00				
442450 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Anstalten ** U2-Umlage Kita Lantershofen	18.942,69	25.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680.093,90	695.000,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.292,98	760.792,00	797.130,00	821.044,00	845.675,00	871.046,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	577.055,17	587.300,00	612.901,00	631.288,00	650.227,00	669.733,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	44.957,77	45.600,00	48.460,00	49.914,00	51.411,00	52.954,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	117.147,97	117.100,00	124.470,00	128.204,00	132.050,00	136.012,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	10.132,07	10.792,00	11.299,00	11.638,00	11.987,00	12.347,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.821,44	65.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
524200 Aufwendungen für Essenskosten ** Aufwand Essensausgabe, tlw. Erstattung s. Kto. 441400	18.367,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524400 Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kita-Kinder, GR 14.06.18	744,49	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3657 Kindergarten Lantershofen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel und Betreuungsangebote	5.351,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sprachförderungen 6 T € / Fachberatung 2T€	5.330,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	5.000,63	3.168,00	3.978,00	3.975,00	3.972,00	3.964,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	4.351,63	2.519,00	3.330,00	3.328,00	3.327,00	3.321,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	649,00	649,00	648,00	647,00	645,00	643,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	784.115,05	828.960,00	866.608,00	890.519,00	915.147,00	940.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.021,15	- 133.960,00	- 198.108,00	- 222.019,00	- 246.647,00	- 272.010,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.021,15	- 133.960,00	- 198.108,00	- 222.019,00	- 246.647,00	- 272.010,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104.021,15	- 133.960,00	- 198.108,00	- 222.019,00	- 246.647,00	- 272.010,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.124,87	- 130.792,00	- 194.130,00	- 218.044,00	- 242.675,00	- 268.046,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	11.790,79 11.790,79					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.790,79					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Lantershofen KiGa bewegl. Anlagevermögen	69.984,78 3.685,63	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.299,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.984,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.193,99	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160.318,86	- 132.792,00	- 196.130,00	- 220.044,00	- 244.675,00	- 270.046,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3657 Kindergarten Lantershofen:

20134306 Lantershofen Kindergarten (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 3657							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000		8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 8.000

Maßnahmen 3657 Kindergarten Lantershofen:**20134306 Lantershofen Kindergarten (wiederkehrende Maßnahme)
Produkt 3657**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	--	--	--	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3658	Kindergarten Ringen II

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftraggeber	
Gemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Kinder	
Ziel	
Sachziele:	
Bereitstellung der Infrastruktur	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenzuschüsse ** Personalkostenerstattung KV Ahrweiler</i>			190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441300 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kindertagesstätten</i> 441400 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten ** Essensausgabe - Anteile v. Aufwand s. Kto. 52420</i>			10.750,00 1.000,00 9.750,00	10.750,00 1.000,00 9.750,00	10.750,00 1.000,00 9.750,00	10.750,00 1.000,00 9.750,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200.750,00	200.750,00	200.750,00	200.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> 506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>		301.230,00 232.500,00 18.050,00 46.360,00 4.320,00	248.640,00 191.057,00 15.110,00 38.830,00 3.643,00	256.099,00 196.789,00 15.563,00 39.995,00 3.752,00	263.782,00 202.692,00 16.030,00 41.195,00 3.865,00	271.696,00 208.773,00 16.511,00 42.431,00 3.981,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524200 <i>Aufwendungen für Essenskosten ** Essensausgabe, thw. Erstattung s. Kto. 441400</i> 524400 <i>Aufwendungen für Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Trinkgelegenheiten für Kinder</i>			29.400,00 16.900,00 1.000,00	29.400,00 16.900,00 1.000,00	29.400,00 16.900,00 1.000,00	29.400,00 16.900,00 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3658 Kindergarten Ringen II:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524500 Aufwendungen für Verbrauchsmittel: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Lehrmittel			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Dienstleistungen (Sprachförderung u.a.)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		301.230,00	278.040,00	285.499,00	293.182,00	301.096,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 301.230,00	- 77.290,00	- 84.749,00	- 92.432,00	- 100.346,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 301.230,00	- 77.290,00	- 84.749,00	- 92.432,00	- 100.346,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 301.230,00	- 77.290,00	- 84.749,00	- 92.432,00	- 100.346,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 301.230,00	- 77.290,00	- 84.749,00	- 92.432,00	- 100.346,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000,00	500.000,00	610.000,00	
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Landesförderung			150.000,00	500.000,00	600.000,00	
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Kreisförderung			150.000,00		10.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	500.000,00	610.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	316.567,37	314.500,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen KiGa II-Ausstattungspauschale 2TE						2.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Ringen Kindergarten "Nr. 6" - Grunderwerb	288.322,93	14.500,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Anfinanzierung Planung + Provisoriumausstattung	28.244,44	300.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.567,37	314.500,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 316.567,37	- 314.500,00	- 1.200.000,00	- 500.000,00	110.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 316.567,37	- 615.730,00	- 1.277.290,00	- 584.749,00	17.568,00	- 102.346,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3658 Kindergarten Ringen II:**20177101 Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6"
Produkt 3658**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000	500.000	610.000			1.410.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	1.500.000	1.000.000	500.000	2.000		4.102.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.100.000	- 1.200.000	- 500.000	110.000	- 2.000		- 2.692.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3660	Spielplätze, Jugendräume

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze Unterstützung und Förderung von Einrichtungen für Jugendarbeit (Jugendräume)	
Bemerkung	
Fachbereich 3	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	415,83	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	412,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	415,83	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	412,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302,19	1.825,00	2.175,00	1.991,00	1.805,00	1.783,00	1.783,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.302,19	1.825,00	2.175,00	1.991,00	1.805,00	1.783,00	1.783,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.718,02	2.241,00	2.591,00	2.407,00	2.221,00	2.195,00	2.195,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.238,08	3.385,00	3.351,00	3.453,00	3.555,00	3.662,00	3.662,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.499,22	2.612,00	2.575,00	2.653,00	2.732,00	2.814,00	2.814,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	195,85	203,00	204,00	210,00	216,00	222,00	222,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	506,06	521,00	523,00	539,00	555,00	572,00	572,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	36,95	49,00	49,00	51,00	52,00	54,00	54,00
E11 Abschreibungen	33.959,96	32.391,00	36.232,00	39.562,00	42.988,00	43.591,00	43.591,00
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen	3.073,72	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.073,00	3.049,00	3.049,00
536200 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen	1.206,94	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00	1.207,00
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.000,00	8.794,00	14.794,00	20.794,00	26.794,00	26.794,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.679,30	22.110,00	23.157,00	20.487,00	17.914,00	12.541,00	12.541,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.198,04	35.776,00	39.583,00	43.015,00	46.543,00	47.253,00	47.253,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.480,02	- 33.535,00	- 36.992,00	- 40.608,00	- 44.322,00	- 45.058,00	- 45.058,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.480,02	- 33.535,00	- 36.992,00	- 40.608,00	- 44.322,00	- 45.058,00	- 45.058,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 34.480,02	- 33.535,00	- 36.992,00	- 40.608,00	- 44.322,00	- 45.058,00	- 45.058,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.238,08	- 3.385,00	- 3.351,00	- 3.453,00	- 3.555,00	- 3.662,00	- 3.662,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	683,06						
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	683,06						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	683,06						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Spielplätze, Jugendräume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.664,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.664,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** * Spielgeräte * Spielgeräte-Pauschale; in 2019: Spielgeräte für Plätze in Gelsdorf + Eckendor + Ergänzung Ringen Heppingerstr.f						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.664,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.981,54	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.219,62	- 63.385,00	- 63.351,00	- 63.453,00	- 63.555,00	- 63.662,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3660 Spielplätze, Jugendräume:

20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 3660

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000	60.000	60.000		240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000		- 240.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4210	Förderung des Sports

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Unterstützung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen der Sportvereine/-gruppierungen	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Personengruppen / Vereine	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung des Sports sowie des Engagements in den Sportvereinen/-gruppierungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:							
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	2.860,31	3.001,00	2.936,00	3.025,00	3.115,00	3.209,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.213,74	2.316,00	2.257,00	2.324,00	2.394,00	2.466,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	173,46	180,00	178,00	184,00	189,00	195,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	441,66	462,00	458,00	472,00	486,00	501,00
	506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	31,45	43,00	43,00	45,00	46,00	47,00
E11	Abschreibungen	1.048,56	1.688,00	1.507,00	1.982,00	2.465,00	2.895,00
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.048,56	1.688,00	1.507,00	1.982,00	2.465,00	2.895,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.180,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541909 Zuschüsse für Sportförderung ** Unterhaltungskostenzuschuss für zwei Tennisplätze und einer Schießanlage; GR 14.04.18	6.180,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.089,42	14.689,00	14.443,00	15.007,00	15.580,00	16.104,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.089,42	- 14.689,00	- 14.443,00	- 15.007,00	- 15.580,00	- 16.104,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.089,42	- 14.689,00	- 14.443,00	- 15.007,00	- 15.580,00	- 16.104,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 10.089,42	- 14.689,00	- 14.443,00	- 15.007,00	- 15.580,00	- 16.104,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.040,86	- 13.001,00	- 12.936,00	- 13.025,00	- 13.115,00	- 13.209,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.095,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 TE	1.095,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.095,52	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.136,38	- 18.001,00	- 17.936,00	- 18.025,00	- 18.115,00	- 18.209,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

20099013 Investitionszuschüsse für die Sportförderung (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 4210

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000		20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Bartel Andreas (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Erstellung, Fortschreibung und Durchführung der Sportstättenleitplanung, Maßnahmen zur Ausstattung von Sporteinrichtungen, Sportförderung, Überlassung der Sporteinrichtungen an ortsansässige Vereine und Gruppierungen sowie an Dritte	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Sportförderungsgesetz / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Personengruppen / Vereine / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung des Sportangebotes, um das Wohl der Bevölkerung zu fördern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.089,35	32.573,00	32.456,00	32.456,00	32.456,00	32.456,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	40.089,35	32.573,00	32.456,00	32.456,00	32.456,00	32.456,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.795,32	3.787,00	3.786,00	3.787,00	3.786,00	3.787,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	11.795,32	3.787,00	3.786,00	3.787,00	3.786,00	3.787,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,39	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	6,39	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.908,20						
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich/von Dritten	- 1.908,20						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.982,86	36.366,00	36.248,00	36.249,00	36.248,00	36.249,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.582,59	8.390,00	8.343,00	8.592,00	8.850,00	9.117,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.556,43	6.537,00	6.493,00	6.687,00	6.888,00	7.095,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	316,06	515,00	514,00	529,00	545,00	561,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.686,52	1.306,00	1.304,00	1.343,00	1.383,00	1.425,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	23,58	32,00	32,00	33,00	34,00	36,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,63	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ersatzbeschaffung bew. Sportgeräte TH Ringen / MZH Lantershofen	97,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Sachleistungen		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	142.678,17	119.406,00	132.140,00	132.334,00	132.113,00	132.325,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.440,00		12.560,00	12.560,00	12.560,00	12.560,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	96.374,98	87.968,00	88.056,00	88.017,00	87.624,00	87.621,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	41.863,19	31.088,00	31.174,00	31.174,00	31.112,00	31.094,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		350,00	350,00	583,00	817,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.358,39	128.556,00	141.243,00	141.686,00	141.723,00	142.202,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.375,53	- 92.190,00	- 104.995,00	- 105.437,00	- 105.475,00	- 105.953,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.375,53	- 92.190,00	- 104.995,00	- 105.437,00	- 105.475,00	- 105.953,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 101.375,53	- 92.190,00	- 104.995,00	- 105.437,00	- 105.475,00	- 105.953,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.680,22	- 9.150,00	- 9.103,00	- 9.352,00	- 9.610,00	- 9.877,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.805,55	165.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ersatzbeschaffungspauschale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ringen TH Beschaffungspauschale für Sportgeräte	1.229,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vettelhoven Rasenplatz Sanierung (2019: Beleuchtung + Fangzaun)		140.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Anbau MZH Toilettenanlage	2.576,05	22.700,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.805,55	165.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.805,55	- 165.700,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.485,77	- 174.850,00	- 12.103,00	- 12.352,00	- 12.610,00	- 12.877,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

20097106 Turnhalle Ringen Produkt 4241

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.864	2.000	2.000	2.000	2.000		15.864

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:**20097106 Turnhalle Ringen
Produkt 4241**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.864	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		- 15.864

**20104302 Lantershofen Mehrzweckhalle
Produkt 4241**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.726	1.000	1.000	1.000	1.000		7.726
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.726	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000		- 7.726

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5111	Raumordnung, Landesplanung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Becker Klaus (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Gemeindliche Entwicklungsplanung, Durchführung von Bauleitplanverfahren mit den einhergehenden Vor- und Parallelverfahren	
Bemerkung	
Fachbereich 4	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
443590 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Privaten	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00	3.488,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.873,92	176.196,00	151.306,00	155.845,00	160.520,00	165.337,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.560,74	136.001,00	116.242,00	119.729,00	123.321,00	127.021,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.662,92	10.553,00	9.201,00	9.477,00	9.761,00	10.054,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20.202,85	27.106,00	23.627,00	24.336,00	25.066,00	25.818,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	1.447,41	2.536,00	2.236,00	2.303,00	2.372,00	2.444,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.954,80	80.000,00	20.300,00				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Umlegungsverfahren "Kreuzerfeld Teil II" / FB 2 (BU Esch -> Produkt 1142)	31.835,80	60.000,00					
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Klimaschutzkonzeptumsetzung (Öffentlichkeitsarbeit) und EnAHRgie (Kostenanteile)	119,00	20.000,00	20.300,00				
E11 Abschreibungen	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00	8.516,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.344,72	264.712,00	180.122,00	164.361,00	169.036,00	173.853,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.856,72	- 261.224,00	- 176.634,00	- 160.873,00	- 165.548,00	- 170.365,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.856,72	- 261.224,00	- 176.634,00	- 160.873,00	- 165.548,00	- 170.365,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 169.856,72	- 261.224,00	- 176.634,00	- 160.873,00	- 165.548,00	- 170.365,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.028,37	- 256.196,00	- 171.606,00	- 155.845,00	- 160.520,00	- 165.337,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Raumordnung, Landesplanung:

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 des Teilhaushalts</u>	<u>- 166.028,37</u>	<u>- 256.196,00</u>	<u>- 171.606,00</u>	<u>- 155.845,00</u>	<u>- 160.520,00</u>	<u>- 165.337,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Becker Klaus (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Erarbeitung nachhaltiger und zukunftsverständiger Entwicklungskonzepte, Informations- und Beratungsleistungen	
Bemerkung	
Fachbereich 4	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.000,00 1.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i> 503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> 506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	16.721,81 13.109,50 1.022,21 2.485,29 104,81	23.398,00 18.060,00 1.402,00 3.599,00 337,00	9.922,00 7.624,00 603,00 1.549,00 146,00	10.220,00 7.853,00 621,00 1.595,00 151,00	10.526,00 8.088,00 640,00 1.643,00 155,00	10.843,00 8.331,00 659,00 1.693,00 160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.000,00 1.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Vergabe v. Bauleitplanungen, Fachbeiträge (u.a. GEK II 50 TE, BLP Kreuzerfeld III mit ZOB + KITA 50 TE, Gewerbegebiet Gels. 46 TE, Gels. Wildacker + GS 50 TE, FW/DGH Eckendorf 14 TE.)</i>	219.552,17 219.552,17	210.000,00 210.000,00	225.500,00 225.500,00	157.550,00 157.550,00	166.086,00 166.086,00	161.108,00 161.108,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	237.273,98	233.398,00	235.422,00	167.770,00	176.612,00	171.951,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.273,98	- 233.398,00	- 235.422,00	- 167.770,00	- 176.612,00	- 171.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.273,98	- 233.398,00	- 235.422,00	- 167.770,00	- 176.612,00	- 171.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 236.273,98	- 233.398,00	- 235.422,00	- 167.770,00	- 176.612,00	- 171.951,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 356.117,06	- 233.398,00	- 235.422,00	- 167.770,00	- 176.612,00	- 171.951,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 356.117,06	- 293.398,00	- 235.422,00	- 227.770,00	- 236.612,00	- 231.951,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

20199006 Allgemein Produkt 5113		Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000		60.000	60.000	60.000		240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000		- 60.000	- 60.000	- 60.000		- 240.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5210	Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Rieder Michaela (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Bearbeitung von Bauanträgen und -voranfragen, Beratung der Bauinteressenten, Vergabe von Hausnummern, Bearbeitung von Vorkaufrechtsanfragen, Widmung von Gemeindestraßen, Zeichnung und Pflege von Bauleit- und Gestaltungsplänen, Bodenordnungsverfahren (Umlegungen)	
Bemerkung	
Fachbereich 2	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Satzungen	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Behörden, Institutionen / Bauwillige	
Ziel	
Sachziele:	
Zügige und bürgerfreundliche Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren und baurechtlichen Anfragen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.307,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren Vorkaufrecht- u.a. Bescheinigungen	3.330,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431300 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung ** Gebühren nach § 67 LBauO (Freistellungsverfahren)	977,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.687,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteilige Baupolizeigebühren	24.687,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.994,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.348,27	22.178,00	22.372,00	23.044,00	23.735,00	24.446,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.189,98	17.120,00	17.193,00	17.709,00	18.240,00	18.787,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.295,45	1.328,00	1.360,00	1.401,00	1.443,00	1.486,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.548,41	3.412,00	3.492,00	3.597,00	3.705,00	3.816,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	314,43	318,00	327,00	337,00	347,00	357,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.348,27	22.178,00	22.372,00	23.044,00	23.735,00	24.446,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.646,49	- 7.178,00	- 7.372,00	- 8.044,00	- 8.735,00	- 9.446,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5210 Baurechtliche Verfahren / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	12.646,49	- 7.178,00	- 7.372,00	- 8.044,00	- 8.735,00	- 9.446,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>12.646,49</u>	<u>- 7.178,00</u>	<u>- 7.372,00</u>	<u>- 8.044,00</u>	<u>- 8.735,00</u>	<u>- 9.446,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.481,14	- 7.178,00	- 7.372,00	- 8.044,00	- 8.735,00	- 9.446,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.481,14</u>	<u>- 7.178,00</u>	<u>- 7.372,00</u>	<u>- 8.044,00</u>	<u>- 8.735,00</u>	<u>- 9.446,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5360	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Moog Friedhelm (Bauamt)		
Auftraggeber		
Land Rheinland Pfalz		
Ziel		
Zielbeschreibung		
Erhalt, Fortentwicklung und Ausbau der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur in der Gemeinde Grafschaft		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5360 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:						
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					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5411	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Moog Friedhelm (Bauamt) Siefke Volker (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Bau der Straßen, Wege und Plätze, Aufgabenerfüllung nach dem Landesstraßengesetz als Straßenbaulastträger und Straßenbaubehörde, Gewährung von Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum (u. a. Straßenaufbrüche), Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen Hinweise: Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sind dem Fachbereich 5 - Produkt 1143 - zugeordnet. Sondernutzungserlaubnis für öffentliche Plätze und Wege siehe Produkt Nr. 1221	
Bemerkung	
Fachbereich 2	
Auftragsgrundlage	
Landesstraßengesetz / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer / Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele: Verkehrssichere Straßen und Wege, Vermeidung von Folgeschäden	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	62.489,79 62.489,79	61.565,00 61.565,00	64.299,00 64.299,00	64.175,00 64.175,00	63.916,00 63.916,00	59.656,00 59.656,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	782.542,63 782.542,63	742.134,00 742.134,00	727.521,00 727.521,00	724.497,00 724.497,00	709.049,00 709.049,00	675.213,00 675.213,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 443900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (u.a. Baukostenzuschüsse, ähnl. Entgelte) von Sonstige	158.683,59 158.683,59	157.432,00 157.432,00	154.428,00 154.428,00	154.428,00 154.428,00	153.062,00 153.062,00	149.392,00 149.392,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** z.B. Rechlaternen		100,00 100,00	100,00 100,00	103,00 103,00	107,00 107,00	111,00 111,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen ** Ausschreibungsgebühren bei Tiefbaumaßnahmen	1.532,45 671,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.086,79					
466210 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	- 225,82					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.005.248,46	961.431,00	946.548,00	943.403,00	926.334,00	884.572,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.753,20	127.944,00	131.569,00	135.516,00	139.581,00	143.768,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	55.501,49	98.757,00	101.096,00	104.129,00	107.252,00	110.470,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.335,73	7.666,00	7.995,00	8.235,00	8.482,00	8.736,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.277,69	19.680,00	20.536,00	21.152,00	21.787,00	22.440,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	638,29	1.841,00	1.942,00	2.000,00	2.060,00	2.122,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.047,93	345.000,00	346.000,00	346.000,00	341.000,00	336.000,00
522110 Strom Straßenbeleuchtung	120.000,00	130.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00	115.000,00
** Straßenbeleuchtung / Stiefke						
523410 Aufwendungen für Unterhaltung - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	47,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Wegekreuze und -denkmäler / Moog						
525310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
** STO E an ABW / Moog						
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
** Aufwendungen für Maibaumbrauchtum (FL)						
E11 Abschreibungen	1.371.774,42	1.322.031,00	1.326.286,00	1.325.219,00	1.310.961,00	1.220.799,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	51.100,74	50.847,00	50.875,00	50.759,00	49.912,00	45.980,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	309,86	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.600,12	5.386,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.284.756,52	1.233.938,00	1.217.246,00	1.216.296,00	1.202.946,00	1.142.773,00
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.100,68	29.100,00	29.082,00	29.082,00	29.022,00	3.112,00
536800 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Grundstückseinrichtungen	463,50	444,00	444,00	444,00	443,00	296,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.563,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
539900 Sonstige Abschreibungen	115,00	115,00	115,00	114,00	114,00	114,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	895,92	2.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Pauschale für evtl. Inanspruchnahmen / u.a. Honorare für Ing.-Beratungen</i>		2.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	895,92					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.764.471,47	1.796.975,00	1.813.855,00	1.809.735,00	1.794.542,00	1.703.567,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 759.223,01	- 835.544,00	- 867.307,00	- 866.332,00	- 868.208,00	- 818.995,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 759.223,01	- 835.544,00	- 867.307,00	- 866.332,00	- 868.208,00	- 818.995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 759.223,01	- 835.544,00	- 867.307,00	- 866.332,00	- 868.208,00	- 818.995,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.359,40	- 474.644,00	- 487.269,00	- 484.213,00	- 483.274,00	- 482.457,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		315.000,00	345.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Straße, Brückenstraße ;IP</i>		290.000,00				
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ringen Zentraler Busbahnhof ÖPNV-förderung 80 % v. AHK 820 TE</i>			325.000,00			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung</i>						
681590 <i>Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendungen von Jagdgenossenschaften für Wegebaumaßnahmen</i>		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	62.247,30	9.000,00	434.000,00	859.000,00	434.000,00	9.000,00
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	62.229,69		425.000,00	850.000,00	425.000,00	
682590 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Beiträge für Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 9.000 €</i>		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich ** Ringen OD L 83 Ausbaubeitrag bei 50%</i>						
682650 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte - Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	17,61					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.247,30	324.000,00	779.000,00	879.000,00	454.000,00	29.000,00
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	188.975,99	1.948.000,00	1.385.000,00	1.535.000,00	945.000,00	660.000,00
785330 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €</i>	3.365,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Wegebeleuchtungsanlagen Pauschale 20 TE</i>						
785930 <i>Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf</i>	11.312,24	325.000,00	100.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.788,69					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Allg. Große Ortsumgehung Grafschaft/ 2019: Planungsleistungen Machbarkeitsstudie		80.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf Parkflächen am DGH / L 79-Berkumerstraße sowie "Alter Spielplatz"		100.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** DSL / LTE - Pauschalansatz	41.157,94	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gelsdorf Ortsumgehung / 2019: Planung Machbarkeitsstudie		40.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Investitionen in den Ortsbezirken - CDU/FWG-Antrag 07.06.2018, Maßnahmen im aktuellen Planjahr zu konkretisieren!		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2		40.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung i. R. Niederich				20.000,00	30.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf-Oeverich Ortsumgehung, 2019: Planungsleistungen Machbarkeitsstudie		80.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Maibaumgruben-Nachrüstungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Niederich Durchlass Werthovener Straße		18.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf Brückenneubau zum Auelsgarten, 2017: Planung, 2018: Aufhebung Submission, ab 2020 neu AHK 170 T€ geschätzt anstelle 140 T€	3.291,88					170.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Str. / Brückenstr.	44.564,15	520.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Rad-/ Wanderwegebau, Notwegebau (Unterhaltung siehe 5411-523381)	21.182,03	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Heppinger Straße Ausbau, 2019 Planung		60.000,00	50.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Kreuzerfel II Erschließung; 2018: Planung		150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	400.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ringen Zentraler Busbahnhof	6.313,36		220.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.975,99	1.948.000,00	1.385.000,00	1.535.000,00	945.000,00	660.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 126.728,69	- 1.624.000,00	- 606.000,00	- 656.000,00	- 491.000,00	- 631.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 532.088,09	- 2.098.644,00	- 1.093.269,00	- 1.140.213,00	- 974.274,00	- 1.113.457,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
20099018 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen (wiederkehrende Maßnahme)							
Produkt 5411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	9.000	9.000	9.000		36.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000		- 24.000

20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm-							
Produkt 5411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.785						109.785
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.795	30.000	30.000	30.000	30.000		609.795
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.010	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 500.010

20129006 Allgemein Radewegenetzbau, Notwege und Wirtschaftswegebau (wiederkehrende Maßnahme)							
Produkt 5411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	20.000	20.000		80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	200.000	200.000	200.000		800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000	- 180.000	- 180.000	- 180.000		- 720.000

20165601 Nierendorf Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße							
Produkt 5411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.173				170.000		194.173
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.173				- 170.000		- 194.173

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
20165601 Nierendorf Produkt 5411		Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

20167104 Ringen Produkt 5411		Busbahnhof					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							390.480
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.480	220.000					390.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.480	- 220.000					- 390.480

20174502 Leimersdorf Produkt 5411		Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000					325.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000	100.000					675.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 575.000	225.000					- 350.000

20184504 Leimersdorf Produkt 5411		Außenbereich Straßenbeleuchtung					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		20.000	30.000			100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000		- 20.000	- 30.000			- 100.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:							
20187101 Ringen		Kreuzerfeld II Erschließung					
Produkt 5411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		425.000	850.000	425.000			1.700.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	1.000.000	400.000			2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 75.000	- 150.000	25.000			- 300.000

20189004 Allgemein		Investitionen der Ortsbezirke					
Produkt 5411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000	- 220.000		- 1.100.000

20197101 Ringen		Straßenausbau "Heppinger Straße"					
Produkt 5411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	50.000					110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 50.000					- 110.000

20199005 Allgemein		Maibaumgruben - Nachrüstungen					
Produkt 5411							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000		225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 25.000		- 225.000

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**20199005 Allgemein
Produkt 5411** **Maibaumgruben - Nachrüstungen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	---	--	--	--	--	--	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5412	Straßenreinigung, Winterdienst

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Siefke Volker (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Reinigung der Straßen, Wege und Plätze vor gemeindeeigenen Grundstücken sowie im öffentlichen Straßenbereich des Gewerbegebiet Gelsdorf und des Innovationsparks Rheinland, Durchführung des Winterdienstes vor gemeindeeigenen Grundstücken, Unterstützung der Räum- und Streupflichtigen auf Gefäll- und Busstrecken sowie im Gewerbegebiet Gelsdorf und Innovationspark Rheinland, bei extremen Witterungs-verhältnissen auch im gesamten Gemeindebereich	
Bemerkung	
Bauhof	
Auftragsgrundlage	
Landesstraßengesetz / Gerichtliche Entscheidungen / Satzungen / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Verkehrsteilnehmer / Einwohner / Grund- und Immobilienbesitzer	
Ziel	
Sachziele:	
Verkehrssichere Straßen und Wege, Vermeidung von Folgeschäden	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.226,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523380 <i>Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.226,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>** Kosten des Winterdienstes</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.226,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.226,14	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.226,14	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.226,14</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.720,58	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.720,58</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 20.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5415	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Andreas (Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Abschluss von Wegenutzungsverträgen mit Energieversorgungsunternehmen (Strom und Gas) Abrechnung der vereinbarten Konzessionsabgaben		
Bemerkung		
Fachbereich 1, Sachgebiet 1.2		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung / Verträge		
Zielgruppe		
Energieversorgungsträger		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ausschöpfung der möglichen Einnahmen durch Abschluss von Konzessionsverträgen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.873,27	18.800,00	3.950,00			
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattung beteiligter Kommunen (79 % der Aufwendungen bei Kto. 562900) Rest-Abwicklung	20.873,27	18.800,00	3.950,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	337.820,36	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
462510 Konzessionsabgabe Strom ** Strom-Konzession	309.020,36	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
462520 Konzessionsabgabe Gas ** Gas-Konzession	28.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.693,63	348.800,00	333.950,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.234,92	24.757,00	26.450,00	27.243,00	28.061,00	28.904,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.396,52	15.100,00	15.720,00	16.192,00	16.677,00	17.178,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.015,40	7.341,00	7.005,00	7.215,00	7.432,00	7.655,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	3.078,00	2.089,00	2.999,00	3.089,00	3.182,00	3.278,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	745,00	227,00	726,00	747,00	770,00	793,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.232,06	24.000,00	5.000,00			
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** externe Beratungsleistungen Stromkonzession (79 % Erstattung v. beteiligten Kommunen bei Kto. 442430) / Rest-Abwicklung	26.232,06	24.000,00	5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.466,98	48.757,00	31.450,00	27.243,00	28.061,00	28.904,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	310.226,65	300.043,00	302.500,00	302.757,00	301.939,00	301.096,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	310.226,65	300.043,00	302.500,00	302.757,00	301.939,00	301.096,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>310.226,65</u>	<u>300.043,00</u>	<u>302.500,00</u>	<u>302.757,00</u>	<u>301.939,00</u>	<u>301.096,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.775,22	302.359,00	306.225,00	306.593,00	305.891,00	305.167,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>178.775,22</u>	<u>302.359,00</u>	<u>306.225,00</u>	<u>306.593,00</u>	<u>305.891,00</u>	<u>305.167,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Siefke Volker (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Neu- und Ersatzpflanzungen, Pflege und Instandhaltung von Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsmaßnahmen	
Bemerkung	
Bauhof	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen	
Ziel	
Sachziele:	
Verbesserung der Lebensverhältnisse für Mensch, Fauna und Flora, Ansprechende Straßenraum- und Platzgestaltung, Landschaftspflege	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,70	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	955,70	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955,70	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.338,51	14.337,00	14.464,00	14.897,00	15.344,00	15.805,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.597,32	11.066,00	11.114,00	11.447,00	11.790,00	12.144,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	827,86	859,00	879,00	905,00	933,00	961,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.789,91	2.205,00	2.258,00	2.325,00	2.395,00	2.467,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	123,42	207,00	213,00	220,00	226,00	233,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.787,95	60.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ersatz- /Ergänzungspflanzungen = FB 3 Siefke / FB 2 "Bienenland Grafschaft" für 2020, ff kein Ansatz	8.787,95	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Bienenland Grafschaft - Rahmenkonzeptstellungen u.a. Dienstleistungen		40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E11 Abschreibungen	1.318,74	1.319,00	1.319,00	1.319,00	1.315,00	22,00	
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	977,97	978,00	978,00	978,00	975,00	22,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	340,77	341,00	341,00	341,00	340,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** 25€ (x rd. 80 Fälle) Gutscheine für Pflegepatenschaften Straßenbeete, GR Beschluss 20.11.2014, TOP 10, NR. 6	1.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.435,20	77.656,00	67.783,00	48.216,00	48.659,00	47.827,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.479,50	- 76.700,00	- 66.827,00	- 47.260,00	- 47.703,00	- 47.827,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.479,50	- 76.700,00	- 66.827,00	- 47.260,00	- 47.703,00	- 47.827,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 24.479,50	- 76.700,00	- 66.827,00	- 47.260,00	- 47.703,00	- 47.827,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.486,27	- 76.337,00	- 66.464,00	- 46.897,00	- 47.344,00	- 47.805,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.486,27	- 76.337,00	- 66.464,00	- 46.897,00	- 47.344,00	- 47.805,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5520	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Moog Friedhelm (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Bau, Unterhaltung und Pflege von Gewässern III. Ordnung, Uferschutzmaßnahmen	
Bemerkung	
Fachbereich 2	
Auftragsgrundlage	
Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Grund- und Immobilienbesitzer	
Ziel	
Sachziele:	
Erhalt der Gewässer, Vermeidung bzw. Reduzierung von Hochwasserschäden an Menschen, Natur und Vermögenswerten, ständig funktionierende Gewässerabflüsse durch Gestaltung der Uferzonen	

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	47.202,86	47.203,00	47.203,00	47.203,00	52.011,00	51.434,00	
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
** Anteil Abwasserwerk an der Bachunterhaltung							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.202,86	17.203,00	17.203,00	17.203,00	17.011,00	16.434,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,94	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	902,94	903,00	903,00	903,00	903,00	903,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462600 Weitere sonstige laufende Erträge - Verkauf von Angebotsunterlagen	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Erlös aus Angebotsunterlagen f. Gewässerbaumaßnahmen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.560,80	48.606,00	48.606,00	48.606,00	53.414,00	52.837,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.246,89	22.152,00	22.413,00	23.086,00	23.778,00	24.492,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.377,47	17.098,00	17.223,00	17.740,00	18.272,00	18.820,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.278,00	1.327,00	1.362,00	1.403,00	1.445,00	1.488,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.428,70	3.407,00	3.498,00	3.603,00	3.711,00	3.823,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	162,72	320,00	330,00	340,00	350,00	361,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.386,29	203.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	
523110 Aufwendungen für Unterhaltung - Grundstücke	87.910,29	200.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	
** Sicherungs- / Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523130 Aufwendungen für Unterhaltung - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** HRB-Gebäudeunterhaltung Pauschale	476,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Kleingeräte für Gewässerunterhaltung		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	23.300,11	23.350,00	29.800,00	29.799,00	29.091,00	28.470,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	826,25	826,00	826,00	826,00	619,00	
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.473,86	22.474,00	22.474,00	22.473,00	21.972,00	21.970,00
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		50,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.089,98	18.300,00	20.300,00	20.309,00	20.319,00	20.329,00
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Dienst-/ Schutzbekleidung Wasserwehr - Pauschale		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ingenieurleistungen für Hochwasserschutz, soweit nicht Einzelmaßnahme; + Pauschale	43.821,22	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Wasser- und Bodenverband "Obere Swistbachtal" Drainagen, bisher bei Produkt 5411	268,76	300,00	300,00	309,00	319,00	329,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.023,27	266.802,00	195.013,00	195.694,00	195.688,00	195.791,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.462,47	- 218.196,00	- 146.407,00	- 147.088,00	- 142.274,00	- 142.954,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127.462,47	- 218.196,00	- 146.407,00	- 147.088,00	- 142.274,00	- 142.954,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 2.891,52					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 130.353,99	- 218.196,00	- 146.407,00	- 147.088,00	- 142.274,00	- 142.954,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.354,14	- 212.952,00	- 134.713,00	- 135.395,00	- 131.097,00	- 131.821,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.600,00	638.000,00	1.525.000,00	1.860.000,00	2.208.000,00	1.070.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	551.000,00		225.000,00	150.000,00		
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Bengen HRB Umrüstung Landeszuschuss	133.600,00	16.000,00				
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Birresdorf HRB Landeszuwendung (80% von ffK.)				400.000,00	1.000.000,00	960.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Leimersdorf Kaskadenbauwerk Landesförderung MIP						
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Birresdorf HRB Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Anteil 10 %)				50.000,00	100.000,00	110.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Bengen HRB Umrüstung Stadt BNA-Kostenanteile		2.000,00				
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung		620.000,00	1.300.000,00	1.260.000,00	1.108.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.600,00	638.000,00	1.525.000,00	1.860.000,00	2.208.000,00	1.070.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	889.614,49	825.000,00	1.925.000,00	2.120.000,00	2.420.000,00	1.070.000,00
785600 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen; HH 2019: u.a. Sandsack-Befüllungsanlage		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort (2018 ges. 1,8 Mio€) ; Grunderwerb siehe BUST 5520.20175601	27.000,00	500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Allgemein Gewässerbau, Planungen 50 T€, ab 2019 Norwege bei 5411-20129006 50 T€ + 1143-523383 50 T€; in 2019 + 50 T€ lt. FWG-Antrag	43.041,57	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** Hochwasserschutzmaßnahmen im Außenbereich			100.000,00			
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Bengen HRB Umrüstung, 2017+2018: Nachfinanzierungen	139.277,49	20.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf HRB	14.000,00			500.000,00	1.500.000,00	950.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf Kaskadenbauwerk / Hochwasserschutz (ges. 350 T€)		15.000,00	300.000,00	200.000,00		
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf außerorts		140.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf innerorts / Erhöhung Wirtschaftsweg	666.295,43		105.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.614,49	825.000,00	1.925.000,00	2.120.000,00	2.420.000,00	1.070.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.014,49	- 187.000,00	- 400.000,00	- 260.000,00	- 212.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 336.368,63	- 399.952,00	- 534.713,00	- 395.395,00	- 343.097,00	- 131.821,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:							
20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle Produkt 5520							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000	1.300.000	1.260.000	1.108.000			4.288.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.573	1.300.000	1.300.000	800.000			4.218.573
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.573		- 40.000	308.000			69.427

20159003 Allgemein Gewässerbau (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 5520							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	100.000	100.000		400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 400.000

20161202 Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken L 79 Produkt 5520							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000	1.100.000	1.070.000		2.620.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.971		500.000	1.500.000	950.000		3.078.971
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.971		- 50.000	- 400.000	120.000		- 458.971

20161203 Birresdorf Grunderwerb für HRB L 79 Produkt 5520							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000					- 100.000

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:							
20161203 Birresdorf Produkt 5520		Gründerwerb für HRB L 79					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

20184506 Leimersdorf-Niederich Produkt 5520		Renaturierung Leimersdorfer Bach Niederich außerorts					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000	150.000				375.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	300.000	200.000				515.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 75.000	- 50.000				- 140.000

20199002 Allgemein Produkt 5520		Hochwasserschutz Ergänzungsmaßnahmen					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000		130.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 130.000

20202001 Eckendorf Produkt 5520		Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000					- 50.000

Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

20203201 Holz.-E **Renaturierung Swistbach Bunkerstraße Esch - OB Holzweiler**
Produkt 5520

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

20204701 Leim.-N **Offenlegung des Leimersdorfer Baches, Niederich, auf Höhe Spielplatz**
Produkt 5520

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Schneider Anita (Bürgerdienste)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Durchführung von Bestattungen/Umbettungen, Bereitstellung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungsgebühren	
Bemerkung	
Fachbereich 3	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Bestattungsgesetz / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Friedhofssatzung	
Zielgruppe	
Unternehmen / Behörden, Institutionen / Einwohner / Sonstige Nutzungsinteressenten	
Ziel	
Sachziele:	
Ausreichende Vorhaltung von Grabstellen	
Erhaltung der Benutzbarkeit und Ansehnlichkeit der Friedhöfe	
Sicherstellung ordnungsgemäßer und hygienischer Bestattungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.017,96	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.130,00	2.130,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	207,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Landeszuschuss für Kriegsgräberpflege							
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.810,96	2.678,00	2.678,00	2.678,00	1.930,00	1.930,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.628,42	93.344,00	100.693,00	100.600,00	100.864,00	101.365,00	
431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	3.689,25	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
** Gebühren Grabanlagenehmigungen, Berechtigungskarten							
432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	23.869,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
** Gebühren Grabaushub, Benutzung Leichenhallen							
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.363,58	1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.124,00	1.124,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	63.706,09	56.657,00	64.006,00	63.913,00	64.340,00	64.841,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Kostenerstattung bei Grabräumungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.646,38	96.322,00	103.671,00	103.578,00	103.094,00	103.595,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.498,86	16.156,00	16.312,00	16.801,00	17.305,00	17.825,00
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	532,44	572,00	573,00	590,00	608,00	626,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	11.207,33	11.699,00	11.719,00	12.071,00	12.433,00	12.806,00
503100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte</i>	198,80	278,00	255,00	263,00	271,00	279,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	878,59	908,00	926,00	954,00	982,00	1.012,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	2.316,19	2.333,00	2.380,00	2.451,00	2.525,00	2.601,00
506260 <i>Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien</i>	174,51	219,00	225,00	231,00	238,00	245,00
507110 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen</i>	154,00	133,00	188,00	194,00	200,00	206,00
507120 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen</i>	37,00	14,00	46,00	47,00	48,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** Ergänzung der Friedhofsausstattungen/ FB 5</i>	482,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	23.437,05	20.213,00	19.955,00	20.092,00	17.619,00	17.724,00
533100 <i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.400,48	6.899,00	6.899,00	6.898,00	4.444,00	4.319,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	11.609,19	9.466,00	9.466,00	9.466,00	9.464,00	9.460,00
538300 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	1.139,38	918,00	916,00	754,00	438,00	372,00
538330 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	2.288,00	2.930,00	2.674,00	2.974,00	3.273,00	3.573,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.669,92	14.500,00				
562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Veranschlagung Honorarkosten/Planung siehe Investitionsmaßnahme Alternative Bestattungsformen</i>	6.576,92	14.500,00				
565510 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	1.093,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.088,28	51.969,00	37.367,00	37.993,00	36.024,00	36.649,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.558,10	44.353,00	66.304,00	65.585,00	67.070,00	66.946,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	48.558,10	44.353,00	66.304,00	65.585,00	67.070,00	66.946,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	48.558,10	44.353,00	66.304,00	65.585,00	67.070,00	66.946,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.507,65	4.091,00	18.522,00	18.040,00	17.543,00	17.031,00
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	69.470,84	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
682700 Beiträge und ähnliche Entgelte - Grabnutzungsentgelte ** Grabnutzungsentgelte	69.470,84	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.470,84	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen, 2015-2018: Container-Schüttboxen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.470,84	30.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	79.978,49	34.591,00	74.022,00	73.540,00	73.043,00	72.531,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

20099021 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Friedhöfe (wiederkehrende Maßnahme) Produkt 5530

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Moog Friedhelm (Bauamt) Ulrich Jörg (Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Erstellung und Pflege von Konzepten zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, deren Fortschreibung und Umsetzung, (z. B. anhand von Landschafts- und Grünordnungsplänen incl. Ausgleichsflächen), Biotoptypenkartierung, Führen eines Ökokontos	
Bemerkung	
Fachbereich 2	
Auftragsgrundlage	
Baugesetzbuch / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Behörden, Institutionen / Grund- und Immobilienbesitzer / Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Erhalt der Umwelt, Verbesserung der Standortbedingungen für Fauna und Flora	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
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	1.542,39	1.590,00	1.644,00	1.693,00	1.743,00	1.795,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.191,03	1.227,00	1.263,00	1.301,00	1.340,00	1.380,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	93,35	95,00	100,00	103,00	106,00	109,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	234,43	245,00	257,00	264,00	272,00	280,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	23,58	23,00	24,00	25,00	25,00	26,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.542,39	1.590,00	1.644,00	1.693,00	1.743,00	1.795,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.542,39	- 1.590,00	- 1.644,00	- 1.693,00	- 1.743,00	- 1.795,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.542,39	- 1.590,00	- 1.644,00	- 1.693,00	- 1.743,00	- 1.795,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.542,39</u>	<u>- 1.590,00</u>	<u>- 1.644,00</u>	<u>- 1.693,00</u>	<u>- 1.743,00</u>	<u>- 1.795,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.542,39	- 1.590,00	- 1.644,00	- 1.693,00	- 1.743,00	- 1.795,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.542,39</u>	<u>- 1.590,00</u>	<u>- 1.644,00</u>	<u>- 1.693,00</u>	<u>- 1.743,00</u>	<u>- 1.795,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5551	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Rink Rebecca (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den Forstwirtschaftsplänen und des Forsteinrichtungswerkes, Wildschadensregulierung, Infrastruktur- und Grundstücksverwaltung	
Bemerkung	
Fachbereich 2	
Auftragsgrundlage	
Bundeswaldgesetz / Landeswaldgesetz / Forsteinrichtungswerk / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Behörden, Institutionen	
Ziel	
Sachziele:	
Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger	
Ordnungsgemäße und nachhaltige Bewirtschaftung des kommunales Waldes	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.558,10	40.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Erlöse aus Holzverkäufen lt. Forstwirtschaftsplan	24.558,10	40.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	631,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpachtabgabe - bisher bei Produkt 1142 veranschlagt	631,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.189,55	41.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.169,58	6.359,00	6.574,00	6.771,00	6.974,00	7.183,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	4.763,94	4.908,00	5.052,00	5.203,00	5.360,00	5.520,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	373,52	380,00	400,00	412,00	424,00	437,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	937,79	978,00	1.026,00	1.057,00	1.088,00	1.121,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	94,33	93,00	96,00	99,00	102,00	105,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.052,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	63,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten des Unternehmereinsatzes lt. Forstwirtschaftsplan	11.988,36	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.221,64	31.359,00	31.574,00	31.771,00	31.974,00	32.183,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.967,91	10.241,00	- 15.874,00	- 16.071,00	- 16.274,00	- 16.483,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.967,91	10.241,00	- 15.874,00	- 16.071,00	- 16.274,00	- 16.483,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>6.967,91</u>	<u>10.241,00</u>	<u>- 15.874,00</u>	<u>- 16.071,00</u>	<u>- 16.274,00</u>	<u>- 16.483,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.625,55	10.241,00	- 15.874,00	- 16.071,00	- 16.274,00	- 16.483,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>5.625,55</u>	<u>10.241,00</u>	<u>- 15.874,00</u>	<u>- 16.071,00</u>	<u>- 16.274,00</u>	<u>- 16.483,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5710	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Hergarten Thomas (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Ansiedlung von Unternehmen auf den dafür vorgesehenen Gewerbeflächen, Massnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Standortberatung und Aquisition	
Bemerkung	
Fachbereich 4	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	541,25	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	541,25	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,30	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.492,30	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.033,55	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.033,63	97.615,00	93.295,00	96.093,00	98.976,00	101.946,00	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.363,80	46.400,00	45.500,00	46.865,00	48.271,00	49.719,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	34.152,33	18.720,00	15.248,00	15.705,00	16.176,00	16.661,00	
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	33.793,05	22.556,00	20.275,00	20.883,00	21.510,00	22.155,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.681,76	1.452,00	1.206,00	1.242,00	1.279,00	1.318,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.643,44	3.730,00	3.098,00	3.191,00	3.287,00	3.385,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	550,25	350,00	292,00	301,00	310,00	320,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	20.009,00	3.976,00	6.181,00	6.366,00	6.557,00	6.754,00	
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	4.840,00	431,00	1.495,00	1.540,00	1.586,00	1.634,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Werbemaßnahmen, Messen, Unternehmensberatung, Anzeigeschaltung	9.965,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Digitale Dörfer-Projekt							
E11 Abschreibungen	4.479,80	4.388,00	4.478,00	4.440,00	4.440,00	4.412,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	260,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39,80	40,00	38,00			
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92,00		92,00	92,00	92,00	92,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.478,91	112.003,00	107.773,00	110.533,00	113.416,00	116.358,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.445,36	- 109.970,00	- 105.740,00	- 108.500,00	- 111.383,00	- 114.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.445,36	- 109.970,00	- 105.740,00	- 108.500,00	- 111.383,00	- 114.325,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 155.445,36	- 109.970,00	- 105.740,00	- 108.500,00	- 111.383,00	- 114.325,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.849,92	- 103.208,00	- 95.619,00	- 98.187,00	- 100.833,00	- 103.558,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 128.849,92	- 103.208,00	- 95.619,00	- 98.187,00	- 100.833,00	- 103.558,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Moog Friedhelm (Bauamt) Ulrich Jörg (Finanzen) Porten, Diana (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Planung und Bau (Neubau, Erweiterung, Ausbau) von kommunalen Einrichtungen und Anlagen (z. B. Schulen, Kindergärten, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Feuerwehrhäuser, Sportplatzanlagen) Das Produkt umfasst neben den Pflichtaufgaben auch freiwillige Aufgaben.	
Bemerkung	
Fachbereich 2	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Einwohner / Nutzer von kommunalen Einrichtungen und Anlagen / Vereine	
Ziel	
Sachziele: Bereitstellung der Infrastruktur	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.391,66	25.187,00	25.022,00	25.001,00	23.497,00	23.497,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	25.391,66	25.187,00	25.022,00	25.001,00	23.497,00	23.497,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.503,29	10.133,00	10.222,00	10.222,00	10.180,00	9.924,00	
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.503,29	10.133,00	10.222,00	10.222,00	10.180,00	9.924,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.894,95	35.320,00	35.244,00	35.223,00	33.677,00	33.421,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.344,71	36.926,00	37.593,00	38.720,00	39.882,00	41.079,00	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	27.403,04	28.500,00	28.888,00	29.755,00	30.647,00	31.567,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.141,23	2.211,00	2.285,00	2.353,00	2.424,00	2.497,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.449,86	5.679,00	5.867,00	6.043,00	6.225,00	6.411,00	
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	350,58	536,00	553,00	569,00	586,00	604,00	
E11 Abschreibungen	96.324,83	93.886,00	94.598,00	94.132,00	89.707,00	85.905,00	
532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	78.228,39	76.962,00	77.245,00	77.815,00	77.656,00	77.187,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101,00	101,00	101,00	101,00	74,00	
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.948,96	1.550,00	1.600,00	1.599,00	1.497,00	1.496,00
536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	581,95	442,00	480,00	480,00	480,00	480,00
538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	12.838,53	12.715,00	12.549,00	11.515,00	7.378,00	4.120,00
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.326,00	2.116,00	2.323,00	2.322,00	2.322,00	2.322,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.669,54	130.812,00	132.191,00	132.852,00	129.589,00	126.984,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.774,59	- 95.492,00	- 96.947,00	- 97.629,00	- 95.912,00	- 93.563,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.774,59	- 95.492,00	- 96.947,00	- 97.629,00	- 95.912,00	- 93.563,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.774,59	- 95.492,00	- 96.947,00	- 97.629,00	- 95.912,00	- 93.563,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.344,71	- 36.926,00	- 37.593,00	- 38.720,00	- 39.882,00	- 41.079,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00			400.000,00	50.000,00
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landesförderung Dorferneuerung (Hochbau)						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuwendung f. Erwerb 'Winzerverein'						
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Lantershofen Erweiterung Bürgersaal/Winzerverein Landeszuwendung		40.000,00				
681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					400.000,00	50.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		210.000,00				
685200 Einzahlungen für Sachanlagen - Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Lantershofen "Alte Schule", Veräußerung der Liegenschaft		210.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00			400.000,00	50.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		31.500,00				
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige ** Lanteshofen DGH - Gemeindezuschuss für Ton- u. Lichttechnik		31.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	127.400,58	407.000,00	635.000,00	435.000,00	435.000,00	35.000,00
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Defibrillatoren Sportheim Vettelhoven		2.000,00				
785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** DGH-Ausstattung, u.a. Tische, Stühle, Beschallungsanlagen u.ä., Pauschale 10 T€; 2018: Mehrbedarf für behindertengerechte Ausstattungen + 10 T€	3.982,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785910 Anlagen im Bau - Auszahlung für Grund und Boden ** * Grunderwerb * Planungsmittel			250.000,00			
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Außenanlagengestaltung (Palisaden, Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.) Pauschale 25 T€	6.697,41	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785920 Anlagen im Bau - für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen ** Notstromanlagen für Gemeindegebäuden	1.830,22	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vettelhoven Abriss ehem. Wohnanlage neben Kaiserhalle		50.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Holzweiler Jugendheim - Toilettenanlage	4.792,73	80.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Bürgersaal Sanierung (gesamt 460 T€)	23.178,18					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Lantershofen Erweiterung Bürgersaal/Winzerverein	60.025,31					
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Nierendorf "DGH" sowie "Anbau Lagerraum/FW-Stellplatz"		100.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Bengen Planung Konzepterstellung MZH-FW-Sportplatz		50.000,00	50.000,00			
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Birresdorf Café Reparatur: Umbau bzw. Ausstattungen		40.000,00				
785930 Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.893,92					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.400,58	438.500,00	635.000,00	435.000,00	435.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 127.400,58	- 188.500,00	- 635.000,00	- 435.000,00	- 35.000,00	15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 161.745,29	- 225.426,00	- 672.593,00	- 473.720,00	- 74.882,00	- 26.079,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

20129002 Allgemein Produkt 5731 DGH Ausstattung beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000		40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 40.000

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
20129004 Allgemein Produkt 1143		Gestaltung von Außenanlagen (wiederkehrende Maßnahme)					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 60.000

20131001 Bengen Produkt 5731		Energetische Sanierung - Konzept f. DGH / FW / Sportplatz					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000					- 100.000

20169002 Allgemein Produkt 5731		Notstromversorgungsanlagen					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000		140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 140.000

20175603 Nierendorf Produkt 5731		Dorfgemeinschaftshaus Umbau/Anbau eines Lagerraumes					
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000	50.000		450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	300.000	400.000	400.000			1.210.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 300.000	- 400.000		50.000		- 760.000

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
20175603 Nierendorf Produkt 5731		Dorfgemeinschaftshaus Umbau/Anbau eines Lagerraumes					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

20183201 Holzweiler-Esch Produkt 5731		Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehrgerätehaus					
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	250.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 250.000					- 350.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5750	Tourismusförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Prange, Elisabeth (Bauamt)	
Verbale Beschreibung	
Zusammenarbeit mit Tourismuseinrichtungen der Region	
Bemerkung	
Fachbereich 4	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
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	17.249,92	6.064,00	4.962,00	5.110,00	5.264,00	5.420,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.272,65	4.680,00	3.812,00	3.926,00	4.044,00	4.165,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.027,56					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	807,29	363,00	302,00	311,00	320,00	329,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.019,48	933,00	775,00	798,00	822,00	846,00
506260 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Leistungsprämien	172,94	88,00	73,00	75,00	78,00	80,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen	1.570,00					
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen	380,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Pauschalansatz für div. Dienstleistungen, GR 08.10.2015		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.287,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstige Beiträge ** Beiträge an Tourismus-Verbände	5.287,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.537,68	14.064,00	12.962,00	13.110,00	13.264,00	13.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.537,68	- 14.064,00	- 12.962,00	- 13.110,00	- 13.264,00	- 13.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.537,68	- 14.064,00	- 12.962,00	- 13.110,00	- 13.264,00	- 13.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.537,68	- 14.064,00	- 12.962,00	- 13.110,00	- 13.264,00	- 13.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.087,68	- 14.064,00	- 12.962,00	- 13.110,00	- 13.264,00	- 13.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.087,68</u>	<u>- 14.064,00</u>	<u>- 12.962,00</u>	<u>- 13.110,00</u>	<u>- 13.264,00</u>	<u>- 13.420,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Zentrale Bearbeitung der Realsteuern, allgemeinen Zuweisungen, steuerähnlichen Einnahmen, Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Berechnung von Umlagen	
Bemerkung	
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.1)	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.708.416,06	24.019.055,00	24.324.338,00	25.539.671,00	25.860.486,00	26.186.554,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A * Grundsteuer A ** Hebesatz 285 % seit 2011	76.395,97	77.000,00	76.800,00	76.400,00	76.000,00	75.800,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B * Grundsteuer B ** Hebesatz 338 % seit 2011	1.103.918,55	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr * Gewerbesteuer ** Hebesatz 330 % seit 2001	14.015.368,63	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer * Einkommensteueranteil ** Einkommensteueranteil lt. letzter Steuerschätzung	6.354.525,00	6.462.145,00	6.701.099,00	6.888.106,00	7.179.006,00	7.473.370,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer * Umsatzsteueranteil ** Umsatzsteueranteil lt. letzter Steuerschätzung	475.360,50	537.200,00	487.930,00	495.877,00	505.413,00	516.539,00
403200 Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer * Vergnügungssteuer ** Vergnügungssteuer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer * Hundesteuer ** Hundesteuer, Jahresbetrag 102 €/Hund bzw. 602 €/gef. Hund	103.194,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
405210 Ausgleichleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich * Familienausgleichleistung ** Ausgleichleistung lt. letzter Steuerschätzung	579.653,41	637.210,00	703.009,00	723.788,00	744.567,00	765.345,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	923.438,00	110.890,00	111.360,00	111.500,00	111.700,00	111.900,00
411120 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B1 * B1-Schlüsselzuweisung ** B 1 lt. Haushaltsrundschriften 10 € je EW zum 30.6.VJ /akt. Informationen	110.460,00	110.890,00	111.360,00	111.500,00	111.700,00	111.900,00
411130 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung B2 * B2-Schlüsselzuweisung ** B 2 / ab 2019 nicht mehr zuwendungsberechtigt	770.230,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
411140 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Invest-Schlüsselzuweisung ** Investitionsschlüsselzuweisung / ab 2019 nicht mehr zuwendungsberechtigt	42.748,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	760,87					
421130 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	760,87					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.941,00	8.138,00	7.309,00	6.407,00	5.525,00	4.672,00
437100 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte * SP-Ertragsauflösung ** Ertragsauflösungen	8.941,00	8.138,00	7.309,00	6.407,00	5.525,00	4.672,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.831,67					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.831,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.647.387,60	24.138.083,00	24.443.007,00	25.657.578,00	25.977.711,00	26.303.126,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.791.864,71	11.798.674,00	12.736.365,00	13.564.250,00	13.571.300,00	13.588.000,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbsteuerumlage * Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuerumlage ab 2020 = 35%	2.987.753,71	3.007.000,00	1.591.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00
544110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" * Fonds Deutsche Einheit ** Fonds D. Einheit : entfällt ab 2019	34.020,00					
544120 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzausgleichsumlage * Finanzausgleichsumlage ** FA-Umlage akt. HH/Jahr lt. Haushaltsrundschriften	38.528,00	616.327,00	1.055.000,00	1.189.300,00	1.191.200,00	1.196.000,00
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise * Kreisumlage ** Kreisumlage 43,15 % unterstellt - ab 2019	5.731.563,00	8.175.347,00	10.090.365,00	10.677.950,00	10.683.100,00	10.695.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203.116,86					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	203.116,86					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.994.981,57	11.798.674,00	12.736.365,00	13.564.250,00	13.571.300,00	13.588.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.652.406,03	12.339.409,00	11.706.642,00	12.093.328,00	12.406.411,00	12.715.126,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.652.406,03	12.339.409,00	11.706.642,00	12.093.328,00	12.406.411,00	12.715.126,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.652.406,03	12.339.409,00	11.706.642,00	12.093.328,00	12.406.411,00	12.715.126,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.263.156,24	12.331.271,00	11.699.333,00	12.086.921,00	12.400.886,00	12.710.454,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:

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 des Teilhaushalts</u>	<u>15.263.156,24</u>	<u>12.331.271,00</u>	<u>11.699.333,00</u>	<u>12.086.921,00</u>	<u>12.400.886,00</u>	<u>12.710.454,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Schneider Andreas (Finanzen)	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel der Gemeinde	
Bemerkung	
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.2)	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Unternehmen / Behörden, Institutionen	
Ziel	
Sachziele:	
Erstellung einer geordneten Haushaltsplanung und Sicherstellung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung	

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	11.440,97					
466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.440,97					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.440,97					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		65.552,00	60.557,00	62.373,00	64.245,00	66.172,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		41.800,00	37.500,00	38.625,00	39.784,00	40.977,00
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		20.320,00	16.710,00	17.211,00	17.728,00	18.259,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen		3.097,00	5.111,00	5.264,00	5.422,00	5.585,00
507120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen		335,00	1.236,00	1.273,00	1.311,00	1.351,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.098,50					
565510 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	7.098,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.098,50	65.552,00	60.557,00	62.373,00	64.245,00	66.172,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.342,47	- 65.552,00	- 60.557,00	- 62.373,00	- 64.245,00	- 66.172,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.611,17	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
471310 Zinserträge für Kredite - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
471510 Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken ** Zinserträge aus Termin- und Festgeldanlagen	7.654,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)	24.957,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	438.566,20	493.632,00	467.167,00	545.829,00	586.409,00	607.553,00
573100 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Zinsen für Darlehen des Eigenbetriebes Abwasserwerk -> Import Kis-Darlehen	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
575110 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken ** Zinsen Banken -> Import Kis-Darlehen	29.731,49	28.912,00	28.071,00	27.207,00	26.322,00	25.412,00
575120 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** Zinsen Sparkassen -> Import Kis-Darlehen	123.446,11	114.149,00	125.079,00	122.022,00	118.173,00	114.259,00
575140 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken ** Zinsen Landesbanken -> Import KiS-Darlehen	30.435,29	29.883,00	29.311,00	28.718,00	28.103,00	27.467,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute ** Zinsen Genossenschafts- u. Investitionsbanken -> Import KiS-Darlehen	210.796,36	271.188,00	235.206,00	318.382,00	364.311,00	390.915,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung (AO)	4.458,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
579900 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige ** Zinsen für eventuelle kurzfristige Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten	2.198,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 405.955,03	- 473.532,00	- 447.067,00	- 525.729,00	- 566.309,00	- 587.453,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401.612,56	- 539.084,00	- 507.624,00	- 588.102,00	- 630.554,00	- 653.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 401.612,56	- 539.084,00	- 507.624,00	- 588.102,00	- 630.554,00	- 653.625,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.777,26	- 535.652,00	- 501.277,00	- 581.565,00	- 623.821,00	- 646.689,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	756.118,38					
787311 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	400.000,00					
787312 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	356.118,38					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.118,38					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 756.118,38					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.166.895,64	- 535.652,00	- 501.277,00	- 581.565,00	- 623.821,00	- 646.689,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6230	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Andreas (Finanzen) Moog Friedhelm (Bauamt)		
Verbale Beschreibung		
Verbindung zum Betriebsführer der Eigenbetriebe "Wasserwerk" und "Abwasserwerk" der Gemeinde Grafschaft im kaufmännischen und technischen Bereich		
Bemerkung		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.2)		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Satzungen / Dienstabweisungen		
Zielgruppe		
Juristische Personen und Personenvereinigungen / Behörden, Institutionen / Gemeindeorgane		
Ziel		
Sachziele:		
Ständige Information und Unterrichtung über die Abläufe in den Eigenbetrieben, Koordinierung von Finanz- und Baumaßnahmen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** RWG-Kostenerstattungsanteil der Eigenbetriebe i.R. Werksgründung (Betriebsführung mit Vorkläranlage) (Aufwand s. Kto. 562900)</i>	4.840,25 4.840,25	36.000,00 36.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.840,25	36.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** RWG-Werksgründungen (Betriebsführung mit Vorkläranlage)(Ertrag s. Kto. 442310)</i>	13.861,54 13.861,54	54.000,00 54.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.861,54	54.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.021,29	- 18.000,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 476110 <i>Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Abwasserwerk ** Abwasserwerk Eigenkapitalmehrung lt. Erfolgsplan (Aufwand siehe Kto 573110)</i>	145.842,21	31.000,00	20.000,00	1.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6230 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
476120 Ertrag Eigenkapitalmehrung Eigenbetrieb Wasserwerk ** Wasserwerk Eigenkapitalmehrung lt Erfolgsplan (Aufwand siehe Kto 573120)	145.842,21	31.000,00	20.000,00	1.000,00		
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	160.544,49	216.000,00	182.000,00	131.000,00	113.000,00	
573110 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Abwasserwerk ** Abwasserwerk Eigenkapitalminderung lt. Erfolgsplan (Ertrag siehe Kto 476 110)	160.544,49	216.000,00	182.000,00	131.000,00	108.000,00	
573120 Aufwand Eigenkapitalminderung Eigenbetrieb Wasserwerk ** Wasserwerk Eigenkapitalminderung lt. Erfolgsplan (Ertrag siehe Kto 476 120)					5.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 14.702,28	- 185.000,00	- 162.000,00	- 130.000,00	- 113.000,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.723,57	- 203.000,00	- 162.000,00	- 130.000,00	- 113.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.723,57	- 203.000,00	- 162.000,00	- 130.000,00	- 113.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.818,96	- 203.000,00	- 162.000,00	- 130.000,00	- 113.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.818,96	- 203.000,00	- 162.000,00	- 130.000,00	- 113.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schneider Andreas (Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung der Geschäftsanteile		
Bemerkung		
Zentrale Finanzdienstleistungen (FB 1, SG 1.2)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse und Empfehlungen des Gemeinderates und der Ausschüsse / Anweisungen des Bürgermeisters		
Zielgruppe		
Behörden, Institutionen / Juristische Personen und Personenvereinigungen / Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Verwaltung der gemeindlichen Beteiligungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:						
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		925.000,00				
781900 <i>Investitionszuwendungen - an Sonstige</i>		125.000,00				
** Gemeindeentwicklungsgesellschaft Stammeinlage						
784100 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		5.000,00				
** Geschäftsanteil an "KommunaleHolzvermarktungsgesellschaft-m						
784100 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		580.000,00				
** Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage (23,13 %)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
784100 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i> <i>** Gemeindeanteil am Stammkapital "Regionalwerke Grafschaft GmbH" (Arbeitstitel)</i>		15.000,00				
784200 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> <i>** Grafschafter Bürgerstiftung - Stiftungsbeitrag</i>		200.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		925.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 925.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 925.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 20099003 Anschaffung von beweglichem Vermögen (EDV) für die Verwaltung** Produkt 1144							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.000,00	159.000,00	154.000,00	15.000,00		449.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 121.000,00	- 159.000,00	- 154.000,00	- 15.000,00		- 449.000,00

Erläuterungen 1144-082240-20099003-23: Allg. Pauschale für Verwaltung, Kiga u. GS 15 T€ sowie 2020: + 34 T€ Arbeitsplatzrechner Vw, + 52 T€ iPads, +20 T€ PCs f. GS Leimersdorf

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 20149004 Allgemein Whiteboards für Grundschulen** Produkt 2111 + 2112+ 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 1144-096300-20149004-23: Ausstattung mit Whiteboardstafeln/ Ersatzbeschaffungen ab 2018

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 20149006 Allgemein Rats- u. Bürgerinformationssystem Produkt 1144							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.076,24						113.076,24
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.076,24						- 113.076,24

Erläuterungen 1144-096300-20149006-5: Rats- u. Bürgerinformationssystem (2016) sowie Dokumentenmanagement (ab 2017)

Produkt: 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)							
Maßnahme: 20209001 Allgemein Digitalpakt Schule Produkt 1144							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00		170.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.200,00	38.200,00	38.200,00	76.400,00		191.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 8.400,00		- 21.000,00

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 20099001 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung** Produkt 1145							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen 1145-037100-20099001-3: Ringen Rathaus, Ausstattungspauschale 20 T €; 2019 Generalaustausch

Produkt: 1145 Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark** Produkt 1143 / 1145							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 1 Organisation :		34.000,00	34.000,00	34.000,00	68.000,00		170.000,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation :	113.076,24	189.200,00	227.200,00	222.200,00	121.400,00		873.076,24
Saldo Gesamt 1 Organisation :	- 113.076,24	- 155.200,00	- 193.200,00	- 188.200,00	- 53.400,00		- 703.076,24

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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							
Produkt: 1161 Finanzen							
Maßnahme: 20134302 Lantershofen Kindergarten Anbau Produkt 3657							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 2 Finanzen :							
Summe Auszahlungen 2 Finanzen :							
Saldo Gesamt 2 Finanzen :							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement

Maßnahme: 20099015 Buswarteallen** Produkt 1141

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00		82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 39.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00		- 128.000,00

Erläuterungen 1141-049310-20099015-5: Pauschale 2020: für Bau von 10 Buswarteallen; 5 T€/BWH + 10 T€ Mittfahrerbänke
1141-231420-20099015-1: Landeszuweisung 2020: für Bau von 10 Buswarteallen; 2.050 €/BWH

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement

Maßnahme: 20117104 Ringen Kraftwerkanlage Produkt 1141 (ehem. Holzackschnitzelheizung mit Lager + Aufbereitung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.539,86						98.539,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.539,86						- 98.539,86

Erläuterungen 1141-233100-20117104-5: Ringen Kraftwerkanlage für Nahwärmesystem

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement

Maßnahme: 20129003 Allgemein Kindergärten Außenanlagengestaltung für U3-Kinder** Produkt 1141

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1141-096300-20129003-2: U3 - Spielflächengestaltung, Pauschale 5 T€

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement

Maßnahme: 20169001 Allgemein Einbruchschutz Produkt 1141

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.260,29	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		70.260,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.260,29	- 10.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 70.260,29

Erläuterungen 1141-096300-20169001-5: Austausch Schließenanlagen, Überwachungskameras etc.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20169008 Allgemein Gemeindegebäude Gebäudeleittechnik Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.217,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		109.217,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.217,78	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 109.217,78

Erläuterungen 1141-096300-20169008-5: Erweiterung der Gebäudeleittechnik in den gemeindlichen Gebäuden

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20179004 Allgemein Messstation für Heizungstechnik / Hausmeister Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.609,29						3.609,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.609,29						- 3.609,29

Erläuterungen 1141-082130-20179004-3: Ausstattung Hausmeister / Werkzeug

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20189001 Allgemein Hausmeister - Werkzeug / techn. Ausstattung** Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 1141-082130-20189001-3: Hausmeisterbedarf Werkzeug und Messtechnik

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20189003 Allgemein Betriebsausstattung Geräte / Maschinen** Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 1141-082210-20189003-3: Erwerb von Geräten und Maschinen

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20199003 Allgemein Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00				150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen 1141-096300-20199003-6: Klimatisierungs-/Beschattungsmaßnahmen gemeindl. Gebäude

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20203801 Karweiler Toiletten f. Grillhütte							
Produkt 1141							
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

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20207101 Ringen Rathaus - Multifunktionsraum							
Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000,00					230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 230.000,00					- 230.000,00

Produkt: 1141 Zentrales Grundstücks-/Gebäudemanagement							
Maßnahme: 20207301 Ringen-Beller Informationszentrum inkl. öff. Toilettenanlage							
Produkt 1141							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20092301 Gewerbegebiet Gelsdorf							
Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.741,44	250.000,00	250.000,00				1.425.741,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.978,40						30.978,40
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.763,04	250.000,00	250.000,00				1.394.763,04

Erläuterungen 1142-143100-20092301-12: Gelsdorf Eifelportal u.a. Veräußerungen

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20092310 Sondergebiet Einzelhandel Gelsdorf							
Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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	719.902,47						719.902,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 719.902,47						- 719.902,47

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20097305 Innovationspark Rheinland** Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		119.000,00					119.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		104.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		59.000,00

Erläuterungen 1142-024100-20097305-5: Aufwuchsentzündungen IPR
1142-143100-20097305-12: Veräußerungen IPR: m²/6,14 €

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20099014 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken** Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		470.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		626.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		941.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 156.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00	- 75.000,00		- 381.000,00

Erläuterungen 1142-023500-20099014-7: Erwerb für Flächen von Streuobswiesen
1142-024100-20099014-7: Erwerb Ausgleichsflächen 10 T€ + Ökoflächen "Bienen" 25 T€/FB 2 + 40 T€/FB 4
1142-024300-20099014-7: Erwerb Gewässerrandstreifen wg. Unwetter 20 T€, 2019 + 2020 Mehrbedarf wg. HWK Konzept
1142-048100-20099014-17: Straßenlanderwerb, Pauschale 5 T€
1142-143320-20099014-7: Tauschflächenenerwerb, Pauschale 30 T€
1142-143320-20099014-12: Tauschflächenveräußerungen, Pauschal 30 T€, 2018: GR-Beschluss v. 22.06.2017

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20137301 Ringen-Beller IPR Tiefbaumaßnahme Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.339.515,19						7.339.515,19
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.223.893,39	20.000,00	20.000,00				18.263.893,39
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.884.378,20	- 20.000,00	- 20.000,00				- 10.924.378,20

Erläuterungen 1142-096100-20137301-19: IPR Erschließungsanlagen Zufahrten, Ver- und Entsorgung Pauschale 20 T€
1142-096300-20137301-5: IPR Terrassierung BF 1 + BF 3

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20161002 Bengen Erwerb Dorf- und Spielplatzflächen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20161004 Bengen Erwerb Jugendheim Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20167103 Ringen Wohnanlage "Holunderweg" Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.728,13						741.728,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 741.728,13						- 741.728,13

Erläuterungen 1142-096200-20167103-5: Ringen MFH für Geringverdiener

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20167301 Ringen IPR-Lagerhalle Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	250.000,00					350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.744,85	250.000,00					672.744,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.744,85						- 322.744,85

Erläuterungen 1142-096200-20167301-5: Ringen IPR Lagerhalle + DRK-Räume + Werkhalle: BA 1 (2020)
1142-233100-20167301-1: Ringen IPR Lagerhalle Baukostenzuschuss Werke für Mitnutzung

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20182302 Gelsdorf Öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	60.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 60.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen 1142-096200-20182302-5: Gelsdorf öffentliche Toilettenanlage Gewerbegebiet, 2018 = Planung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20187305 Ringen-Beller Öffentliche Toilettenanlage IPR, Kiosk und Informationshalle Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Erläuterungen 1142-096200-20187305-5: Ringen-Beller Öffentliche Toilettenanlage IPR

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20197201 Ringen-Bölingen Waldrandgestaltung: Waldlehrschule / Pfadfinderunterkunft / Grillhütte / Wanderparkplatz / WC-Anlagen Produkt 1142							
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 1142-096200-20197201-5: Ringen-Bölingen - Waldrandgestaltung / 2019 = Planung

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20197301 Ringen-Beller Grunderwerbe IPR Ringen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.000,00						1.055.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.055.000,00						- 1.055.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20199011 Allgemein Grünschnittannahme-Anlagen Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00						- 45.000,00

Erläuterungen 1142-096200-20199011-5: Grünschnittannahme-Anlagen (Bauhof und IPR)

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20201001 Bengen Neubau Buswarteallen mit Toilettenanlage Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20201201 Birresdorf Aufstockung Kuhstall Produkt 1142							
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

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20201202 Birresdorf Neubau Stellplatzgarage / öff. Toilette FW Birresdorf Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00			50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00	50.000,00				200.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 50.000,00	50.000,00			- 150.000,00

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20204702 Leim.-N Grunderwerb mögl. Wohnbaufläche Produkt 1142							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 20207102 Ringen Rathaus - E-Ladestation für Fahrräder u. Autos Produkt 1142							
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

Erläuterungen 1142-096200-20207102-5: Antrag der Grünen v. 21.11.19

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20081201 Beiträge Im Ort Birresdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,55						4.596,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,55						4.596,55

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20084503 Beiträge Stefanstraße Leimersdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.806,08						36.806,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.806,08						36.806,08

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20089001 Beiträge Sonstige Maßnahmen im Gemeindegebiet Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.774,87						173.774,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.774,87						173.774,87

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20092002 Eckendorf Schmalere Weg Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.461,49						107.461,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.393,31						161.393,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.931,82						- 53.931,82

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20097104 Ringen Ortsdurchfahrt L 83 Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514.790,04						514.790,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.555,93						953.555,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 438.765,89						- 438.765,89

Erläuterungen 5411-233200-20097104-10: Ringen OD L 83 Ausbaubeitrag bei 50%

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099018 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		36.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		- 24.000,00

Erläuterungen 5411-048710-20099018-19: Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 15.000 €
5411-232590-20099018-8: Beiträge für Teilausbau Straßenbeleuchtung Pauschalansatz 9.000 €

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20099028 Breitbandversorgung -Leerrohrprogramm- Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.784,92						109.784,92
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.794,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		609.794,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 380.009,85	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 500.009,85

Erläuterungen 5411-096300-20099028-5: DSL / LTE - Pauschalansatz

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20129006 Allgemein Radewegenetzbau, Notwege und Wirtschaftswegebau** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00		- 720.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20129006-5: Rad-/ Wanderwegebau, Notwegebau (Unterhaltung siehe 5411-523381)
5411-231900-20129006-4: Zuwendungen von Jagdgenossenschaften für Wegebaumaßnahmen

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20149003 Allgemein Wegebeleuchtung** Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5411-096100-20149003-5: Wegebeleuchtungsanlagen Pauschale 20 T€

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20165601 Nierendorf Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.173,39	20.000,00	100.000,00				144.173,39

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.173,39	- 20.000,00	- 100.000,00				- 144.173,39

Erläuterungen 5411-096100-20165601-5: Nierendorf Brückenneubau zum Auelsgarten, 2017: Planung, 2018: Aufhebung Submission, ab 2020 neu AHK 170 T€ geschätzt anstelle 140 T€

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20167104 Ringen Busbahnhof Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.479,90	220.000,00					390.479,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.479,90	- 220.000,00					- 390.479,90

Erläuterungen 5411-096300-20167104-5: Ringen Zentraler Busbahnhof
5411-233100-20167104-1: Ringen Zentraler Busbahnhof ÖPNV-förderung 80 % v. AHK 820 T€

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20172304 Gelsdorf Wirtschaftswegebefestigung Grünstraße-Einkaufsmarkt Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517,25						1.517,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.517,25						- 1.517,25

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20174502 Leimersdorf Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		325.000,00					325.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.000,00	100.000,00					675.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 575.000,00	225.000,00					- 350.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20174502-5: Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf
5411-233100-20174502-1: Wirtschaftsweg Oeverich-Birresdorf Landesförderung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20175602 Nierendorf Hochwasserentlastung Franz-Ellerbrock.-Str., Brückenstraße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.587,21						733.587,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.587,21						- 443.587,21

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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 5411-096100-20175602-5: Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Str. / Brückenstr. 5411-233100-20175602-1: Nierendorf Hochwasserentlastung F.-Ellerbrock-Straße, Brückenstraße ;IP							

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20181203 Birresdorf Dorfgemeinschaftshaus Parkflächen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00						105.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.000,00						- 105.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20181203-5: Birresdorf Parkflächen am DGH / L 79-Berkumerstraße sowie "Alter Spielplatz"

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20184303 Lantershofen Dorfgemeinschaftshaus Parkplatzflächen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00						- 45.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20184303-5: Lantershofen Parkplatzanlage L79; BA 1 + 2

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20184504 Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00		20.000,00	30.000,00			100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00		- 20.000,00	- 30.000,00			- 100.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20184504-5: Leimersdorf Außenbereich Straßenbeleuchtung i. R. Niederich

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20187101 Ringen Kreuzerfeld II Erschließung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		425.000,00	850.000,00	425.000,00			1.700.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	400.000,00			2.050.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 75.000,00	- 150.000,00	25.000,00			- 350.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20187101-5: Ringen Kreuzerfel II Erschließung; 2018: Planung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20187105 Ringen Rad- und Fußwegebrücke Rheinbacher Straße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20189004 Allgemein Investitionen der Ortsbezirke Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00		1.012.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00	- 198.000,00	- 198.000,00	- 198.000,00	- 198.000,00		- 1.012.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20189004-5: Investitionen in den Ortsbezirken - CDU/FWG-Antrag 07.06.2018, modifiziert Antrag v. 13.11.19 CDU & FWG

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20192301 Gelsdorf Straßenbau Ortsumgehung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20192301-5: Gelsdorf Ortsumgehung / 2019: Planung Machbarkeitsstudie

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20194601 Leimersdorf-Oeverich Straßenbau Ortsumgehung Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00						- 80.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20194601-5: Leimersdorf-Oeverich Ortsumgehung, 2019: Planungsleistungen Machbarkeitsstudie

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20194701 Leimersdorf-Niederich Durchlassbauwerk Werthofener Straße Produkt 5411							
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 5411-096100-20194701-5: Niederich Durchlass Werthovener Straße

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20197101 Ringen Straßenausbau "Heppinger Straße" Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	50.000,00					110.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 50.000,00					- 110.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20197101-5: Ringen Heppinger Straße Ausbau, 2019 Planung

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20199005 Allgemein Maibaumgruben - Nachrüstungen Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00		225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 25.000,00		- 225.000,00

Erläuterungen 5411-096300-20199005-5: Maibaumgruben-Nachrüstungen

Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 20199009 Allgemein Straßenbau Große Ortsumgehung Grafschaft (Spange Beller-Vettelhoven) Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00						- 80.000,00

Erläuterungen 5411-096100-20199009-5: Allg. Große Ortsumgehung Grafschaft/ 2019: Planungleistungen Machbarkeitsstudie

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20095605 Rückhaltebecken Nierendorf Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.000,00						2.910.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921.101,26						2.921.101,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.101,26						- 11.101,26

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20105601 Nierendorf Gewässerführung Ortslage-Rischmühle Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00	1.300.000,00	1.260.000,00	1.108.000,00			4.288.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.572,80	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00			4.218.572,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.572,80		- 40.000,00	308.000,00			69.427,20

Erläuterungen 5520-096300-20105601-2: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort (2018 ges. 1,8 Mio€) ; Grunderwerb siehe BUST 5520.20175601
5520-233100-20105601-5: Nierendorf Gewässerbau Renaturierung ab Ort Landeszuwendung

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20159003 Allgemein Gewässerbau** Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 400.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20159003-2: Allgemein Gewässerbau, Planungen 50 T€, ab 2019 Notwege bei 5411-20129006 50 T€ + 1143-523383 50 T€, in 2019 + 50 T€ lt. FWG-Antrag

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20161001 Bengen HRB Umrüstung Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.300,00						186.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.915,29						102.915,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.384,71						83.384,71

Erläuterungen 5520-096200-20161001-6: Bengen HRB Umrüstung, 2017+2018: Nachfinanzierungen
5520-231420-20161001-1: Bengen HRB Umrüstung Landeszuschuss
5520-231430-20161001-2: Bengen HRB Umrüstung Stadt BNA-Kostenanteile

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20161202 Birresdorf Hochwasserrückhaltebecken L 79 Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450.000,00	1.100.000,00	1.070.000,00		2.620.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.971,00		500.000,00	1.500.000,00	950.000,00		3.078.971,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.971,00		- 50.000,00	- 400.000,00	120.000,00		- 458.971,00

Erläuterungen 5520-096300-20161202-5: Birresdorf HRB
5520-233100-20161202-1: Birresdorf HRB Landeszuwendung (80% von ffK.)
5520-233100-20161202-2: Birresdorf HRB Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Anteil 10 %)

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20161203 Birresdorf Grunderwerb für HRB L 79 Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20165601 Nierendorf Brückenbau Auelsgarten-Johannes-Häbler-Straße Produkt 5411							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20165602 Nierendorf Gewässerrenaturierung innerhalb der Ortslage "Leimersdorfer Bach" Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	337.000,00						337.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.855,88						460.855,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 123.855,88						- 123.855,88

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20169004 Allgemein Hochwasserschutzmaßnahmen im Außenbereich Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.862,30						32.862,30

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.862,30						- 32.862,30

Erläuterungen 5520-096300-20169004-2: Hochwasserschutzmaßnahmen im Außenbereich

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20169010 Allgemein Unwetterschadensbeseitigung (04.06.2016) Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.600,98						529.600,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 529.600,98						- 529.600,98

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20175601 Nierendorf Gewässerführung Renaturierung Bachaue - Grunderwerb Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20184502 Leimersdorf Kaskade am Bartholomäusweg Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00						- 80.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20184502-5: Leimersdorf Kaskadenbauwerk / Hochwasserschutz (ges. 350 T€)
5520-233100-20184502-1: Leimersdorf Kaskadenbauwerk Landesförderung MIP

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20184506 Leimersdorf-Niederich Renaturierung Leimersdorfer Bach Niederich außerorts Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00	150.000,00				375.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	300.000,00	200.000,00				515.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 75.000,00	- 50.000,00				- 140.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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 5520-096300-20184506-5: Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf außerorts							

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20184507 Leimersdorf-Niederich Erhöhung Wirtschaftsweg und Renaturierung Leimersdorfer Bach innerorts							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00						140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00						- 140.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20184507-5: Leimersdorf-Niederich Renaturierung Bachlauf innerorts / Erhöhung Wirtschaftsweg

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20199002 Allgemein Hochwasserschutz Ergänzungsmaßnahmen							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 130.000,00

Erläuterungen 5520-096300-20199002-9: Notfallausstattung / Kleinmaßnahmen; HH 2019: u.a. Sandsack-Befüllungsanlage

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20202001 Eckendorf Renaturierung Swistbach mit Biotopfläche							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20203201 Holz.-E Renaturierung Swistbach Bunkerstraße Esch - OB Holzweiler							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20204701 Leim.-N Offenlegung des Leimersdorfer Baches, Niederich, auf Höhe Spielplatz							
Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 20208002 Vettelhoven Regenrückhaltung / Biotopfläche unterhalb Sportplatz Produkt 5520							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 75.000,00					- 75.000,00

Produkt: 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 20207201 Ringen-Bö Wiederaufforstung Bölinger Wald "Borkenkäferfläche" Produkt 5551							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 5551-021100-20207201-25: Abt. 9a

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20094308 Bürgersaal Lantershofen Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.876,06						732.876,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 732.876,06						- 732.876,06

Erläuterungen 5731-096200-20094308-5: Lantershofen Bürgersaal Sanierung (gesamt 460 T€)
5731-233100-20094308-1: Landesförderung Dorferneuerung (Hochbau)

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20094309 Lantershofen Alte Schule Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00						420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.481,15						5.481,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.518,85						414.518,85

Erläuterungen 5731-096200-20094309-13: Lantershofen "Alte Schule", Veräußerung der Liegenschaft

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20094501 "Haus des Dorfes" Leimersdorf Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.000,00						316.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846.172,21						846.172,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.172,21						- 530.172,21

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20129002 Allgemein DGH Ausstattung beweglichem Vermögen** Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 40.000,00

Erläuterungen 5731-039100-20129002-3: DGH-Ausstattung, u.a. Tische, Stühle, Beschallungsanlagen u.ä., Pauschale 10 T€; 2018: Mehrbedarf für behindertengerechte Ausstattungen + 10 T€

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20129004 Allgemein Gestaltung von Außenanlagen** Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 60.000,00

Erläuterungen 5731-096300-20129004-6: Außenanlagengestaltung (Palisaden, Gerätehäuschen, Anschlusskästen etc.) Pauschale 25 T€

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20131001 Bengen Energetische Sanierung - Konzept f. DGH / FW / Sportplatz Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 5731-096200-20131001-5: Bengen Planung Konzepterstellung MZH-FW-Sportplatz

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20134304 Lantershofen Winzerverein Erwerb Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.986,00						492.986,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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	120.024,00						120.024,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.962,00						372.962,00

Erläuterungen 5731-233100-20134304-1: Landeszuwendung f. Erwerb 'Winzerverein'

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20134307 Lantershofen Bürgersaal Erweiterung/Anbau Winzerverein Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000,00						103.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.795,45						492.795,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.795,45						- 389.795,45

Erläuterungen 5731-096200-20134307-5: Lantershofen Erweiterung Bürgersaal/Winzerverein
5731-231420-20134307-1: Lantershofen Erweiterung Bürgersaal/Winzerverein Landeszuwendung

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20169002 Allgemein Notstromversorgungsanlagen Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 140.000,00

Erläuterungen 5731-096300-20169002-6: Notstromanlagen für Gemeindegebäuden

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20169003 Allgemein Defibrillatoren Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.226,70						29.226,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.226,70						- 29.226,70

Erläuterungen 5731-082290-20169003-3: Defibrillatoren Sportheim Vettelhoven

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20173101 Holzweiler Jugendhaus Umbau der Toilettenanlage Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00						- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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 5731-096200-20173101-5: Holzweiler Jugendheim - Toilettenanlage							

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20175603 Nierendorf Dorfgemeinschaftshaus Umbau/Anbau eines Lagerraumes							
Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000,00	50.000,00		450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00			1.210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 300.000,00	- 400.000,00		50.000,00		- 760.000,00

Erläuterungen 5731-096200-20175603-5: Nierendorf "DGH" sowie "Anbau Lagerraum/FW-Stellplatz"

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20177103 Ringen Dorfgemeinschaftshaus Beschattungs- und Belüftungsmaßnahmen							
Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20178001 Vettelhoven Dorfgemeinschaftshaus Umbau der Kaiserhalle							
Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20183201 Holzweiler-Esch Dorfgemeinschaftshaus / Feuerwehrgerätehaus							
Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	250.000,00					350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 250.000,00					- 350.000,00

Erläuterungen 5731-096200-20183201-2: Planungsmittel
5731-096300-20183201-2: Grunderwerb

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20191201 Birresdorf Café Reparatur							
Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00						- 40.000,00

Erläuterungen 5731-096300-20191201-5: Birresdorf Café Repatur: Umbau bzw. Ausstattungen

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20194301 Lantershofen Zuschuss für Ton- und Lichttechnik Produkt 5713							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00						31.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.500,00						- 31.500,00

Erläuterungen 5731-012100-20194301-11: Lanteshofen DGH - Gemeindegusschuss für Ton- u. Lichttechnik

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20198001 Vettelhoven Abriß Wohnanlage neben Kaiserhalle Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Erläuterungen 5731-096200-20198001-5: Vettelhoven Abriß ehem. Wohnanlage neben Kaiserhalle

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20202002 Eckendorf Umgestaltung Eingangsbereich DGH Eckendorf Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00				80.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 40.000,00				- 80.000,00

Produkt: 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 20208001 Vettelhoven Erwerb Grundstück + gebäude neben Kaiserhalle Produkt 5731							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	14.987.756,58	3.413.500,00	3.039.500,00	3.162.500,00	1.199.500,00		25.802.756,58
Summe Auszahlungen 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	33.666.331,30	5.649.000,00	4.528.000,00	3.973.000,00	1.768.000,00		49.584.331,30
Saldo Gesamt 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen :	- 18.678.574,72	- 2.235.500,00	- 1.488.500,00	- 810.500,00	- 568.500,00		- 23.781.574,72

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: Bauhof

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 20099023 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Fuhrpark
Produkt 1143 / 1145**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		221.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 71.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 221.000,00

Erläuterungen 1143-071110-20099023-9: Fahrzeugbeschaffungen jährl. Ansatz 50 T€ 2019: LKW 100T€, Pritsche 30T€ Hubsteiger mit Transportanhänger

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 20099024 Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Bauhof
Produkt 1143**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		67.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 67.000,00

Erläuterungen 1143-073080-20099024-3: allg. Ausstattung (z.B.: elektr. Mäher, Heckenscheren, Batterien, u.a. Ausrüstungsgeräte)

Produkt: 1143 Bauhof

**Maßnahme: 20099025 Außengebietskanäle im Gemeindebereich
Produkt 5520**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.127,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		118.127,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.127,77	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 118.127,77

Erläuterungen 1143-096300-20099025-5: Sanierungsmaßnahmen Kanäle

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 20099030 Bauhof Vorräte
Produkt 1141**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 80.000,00

Erläuterungen 1143-141410-20099030-27: Bauhof Vorratsbeschaffungen Pauschale 20 T€

Produkt: 1143 Bauhof

Maßnahme: 20119002 Beschaffung von Sachanlagevermögen im Außenbereich**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00		- 28.000,00

Erläuterungen 1143-096300-20119002-6: Beschaffungen von Sachanlagevermögen für den Außenbereich (z.B. Bänke) ; NT 19 Zaunanlage prov. KiTa Ringen

Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 20169006 Allgemein LED-Straßenbeleuchtung							
Produkt 1143							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00		13.000,00				125.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00		13.000,00				125.000,00

Erläuterungen 1143-231420-20169006-1: LED-Straßenbeleuchtung

Summe Einzahlungen 4 Bauhof:	112.000,00		13.000,00				125.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bauhof:	78.127,77	145.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00		514.127,77
Saldo Gesamt 4 Bauhof:	33.872,23	- 145.000,00	- 84.000,00	- 97.000,00	- 97.000,00		- 389.127,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung

Maßnahme: 20199008 Allgemein Sachkosten für Verkehrsübungsplätze an Grundschulen Produkt 1221

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

Erläuterungen 1221-096300-20199008-5: Ausbau Verkehrsübungsplätze an Grundschulen

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten

Maßnahme: 20129005 Allgemein Geschwindigkeitsmeßanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318,96						4.318,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.318,96						- 4.318,96

Erläuterungen 1230-073070-20129005-3: Radargerät Verkehrsgeschwindigkeitsmessung

Produkt: 1230 Verkehrsangelegenheiten

Maßnahme: 20159001 Allgemein Geschwindigkeitsinformationsanlage Produkt 1230

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606,93						2.606,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.606,93						- 2.606,93

Erläuterungen 1230-073070-20159001-3: Allg. Geschwindigkeitsmessanlage

Produkt: 1260 Brandschutz

Maßnahme: 20099002 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr** Produkt 1260

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		94.117,00	81.218,00	290.217,00	41.000,00		506.552,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00		105.000,00			215.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.883,00	81.218,00	185.217,00	41.000,00		291.552,00

Erläuterungen 1260-071200-20099002-9: Erwerb Fahrzeuge 2018= 230 T€ HLF Ve + 15 T€ Erhöhung TSF-W Eck + NT:HRF23 Ri 800T€ + Erhöhung HLF Ve 120T€ 2019= 240 T€ Be TLF 3000, +110 T€ TSF-W Be 2020= 110 T€ TSF-W Ho, 2021: NN 2022: TSF-W Leim 105T€, 2023: NN
1260-082140-20099002-3: Erwerb techn. Geräte und Umrüstung Sirenenanlagen; ab 2017 bei BUST 1260-20179001 neu veranschlagt
1260-231420-20099002-1: Landeszuweisungen 2018= 28 T€ MLF Gelsdorf + 37 T€ ELW Be, +12 T€ KdoW Ri, StLF La letzte Rate 5.865 € 2019 = 35 T€ TSF-W Eck, + MLF Ge 51T€ 2020: 35 T€ TSF-W Be + 78 T€ TLF3000 Be, +HLF20 Ve 119 T€ + HRF23 Ri 227T€ 2021: 35 T€ TSF-W Ho + 14 T€ MTW Pritsche Ka Später: 77 T€ HLF Ve

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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							
Maßnahme: 20162001 Eckendorf Feuerwehrgerätehaus Neubau Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000,00		50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00		410.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 50.000,00	- 100.000,00	- 150.000,00			- 360.000,00

Erläuterungen 1260-096200-20162001-5: Eckendorf FWH-Neubau, 2018: Planung mit Schulungszentrum + Übungsgelände Feuerwehr

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20179001 Allgemein Freiwillige Feuerwehr Technische Geräte Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.300,00					8.300,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.774,94	58.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		211.774,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.774,94	- 49.700,00	- 22.000,00	- 22.000,00	- 22.000,00		- 203.474,94

Erläuterungen 1260-082140-20179001-3: Ffw technische Geräteausstattung; Pauschale 10 €/Jahr, 2018: PA-Ausstattung + 8 T€; bis 2017 bei BUST 1260-20099002
1260-231420-20179001-1: Digitalfunk-Förderung des Landes

Produkt: 1260 Brandschutz							
Maßnahme: 20187102 Ringen DRK-Gebäude Erwerb Produkt 1260							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		- 70.000,00

Erläuterungen 1260-233100-20187102-1: Ringen DRK-Gebäude / Feuerwehrnutzung Landeszuwendung 30%

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 20099021 Anschaffung von beweglichem Vermögen für die Friedhöfe** Produkt 5530							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen 5530-082900-20099021-3: Pauschale 3 T€ Friedhofsanlagevermögen, 2015-2018: Container-Schüttboxen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 20199014 Allgemein Alternative Bestattungsangebote Produkt 5530							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00
Summe Einzahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :		102.417,00	91.218,00	300.217,00	101.000,00		594.852,00
Summe Auszahlungen 5 Sicherheit und Ordnung :	289.700,83	221.000,00	125.000,00	280.000,00	75.000,00		990.700,83
Saldo Gesamt 5 Sicherheit und Ordnung :	- 289.700,83	- 118.583,00	- 33.782,00	20.217,00	26.000,00		- 395.848,83

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: Soziales							
Produkt: 3510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Maßnahme: 20199013 Allgemein Zuschuss DRK für Krankentransportwagen (KTW) Produkt 3510							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00						- 80.000,00

Erläuterungen 3510-071190-20199013-9: GR 21.02.19 TOP 6

Summe Einzahlungen 6 Soziales :							
Summe Auszahlungen 6 Soziales :	80.000,00						80.000,00
Saldo Gesamt 6 Soziales :	- 80.000,00						- 80.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend

Produkt: 2111 Grundschule Ringen

Maßnahme: 20107101 Ringen Grundschule** Produkt 2111

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen 2111-082210-20107101-3: Pauschale 2 T€, 2016: Neuaussattung Klassenräume

Produkt: 2111 Grundschule Ringen

Maßnahme: 20157303 Ringen Grundschule Energetische Sanierung Produkt 2111

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.000,00						324.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.754,37						13.754,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.245,63						310.245,63

Erläuterungen 2111-096200-20157303-5: Ringen Energetische Sanierung (180T€ förderfähig , gesamt 290 T€)
2111-231420-20157303-1: Ringen Energetische Sanierung Landesförderung KI 3.0 (90%)

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf

Maßnahme: 20104501 Leimersdorf Grundschule Produkt 2112

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.666,51	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		294.666,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 268.666,51	- 20.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 294.666,51

Erläuterungen 2112-082210-20104501-3: Pauschale für Ersatzbeschaffungen

Produkt: 2112 Grundschule Leimersdorf

Maßnahme: 20144502 Leimersdorf Ganztagschule** Produkt 2112

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 2112-096200-20144502-5: Leimersdorf Ganztagschule Umbau u. Beschaffung
2112-233100-20144502-5: Leimersdorf Ganztagschule Umbaupauschale vom Land (50 T€)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 2112 Grundschule Leimersdorf							
Maßnahme: 20154501 Leimersdorf Ganztagschule Erweiterung Produkt 2112							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00	71.000,00					192.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.490,88						11.490,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.509,12	71.000,00					180.509,12

Erläuterungen 2112-233100-20154501-1: Leimersdorf GS-Erweiterung -Landeszuwendung
2112-233100-20154501-2: Leimersdorf GS-Erweiterung -Kreiszuwendung

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20102301 Gelsdorf Grundschule Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.908,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		680.908,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 672.908,52	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 680.908,52

Erläuterungen 2113-082210-20102301-3: GS Gelsdorf bew. Sachanlagen; 2017 Neugestaltung Klassenräume 35 T€
2113-096200-20102301-5: Anbau Behinderten-WC

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20172303 Gelsdorf Grundschule Außenanlagengestaltung Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20182303 Gelsdorf Grundschule Energetische Sanierung Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000,00					300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000,00						165.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	150.000,00					135.000,00

Erläuterungen 2113-096200-20182303-5: Gelsdorf Energetische Sanierung (165T€ ff. Kosten)
2113-231420-20182303-1: Gelsdorf Energetische Sanierung Landesförderung (KI 3.0 -2 / 90% ffK)

Produkt: 2113 Grundschule Gelsdorf							
Maßnahme: 20202301 Gelsdorf Grundschule - Anbau Behinderten WC Produkt 2113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00					- 60.000,00

Produkt: 2121 Hauptschulen							
Maßnahme: 20099006 Investitionskostenzuschuss Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler** Produkt 2121							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 110.000,00

Erläuterungen 2121-012100-20099006-10: Hauptschule Bad Neuenahr-Ahrweiler Gemeindegzuschuss

Produkt: 3620 Jugendarbeit							
Maßnahme: 20099008 Investitionszuschüsse für die Jugendarbeit** Produkt 3620							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 3620-012100-20099008-11: Zuschuss für den Bau und die Einrichtung von Jugendräumen; ab 2018 ohne Ansatz

Produkt: 3620 Jugendarbeit							
Maßnahme: 20161201 Birresdorf Jugendraum Ausbau Produkt 3620							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.954,71						21.954,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.954,71						- 21.954,71

Produkt: 3651 Kindergarten Ringen I							
Maßnahme: 20107102 Ringen Kindergarten** Produkt 3651							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen 3651-082210-20107102-3: Ringen KiGa-Ausstattungs-pauschale 2 T€

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 3652 Kindergarten Leimersdorf							
Maßnahme: 20104502 Leimersdorf Kindergarten Produkt 3652							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.367,04						429.367,04
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.806,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.227.806,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 790.438,97	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 798.438,97

Erläuterungen 3652-082210-20104502-3: Ausstattungspauschale 2 T€, 2017: neue Angebote 5 T€

Produkt: 3653 Kindergarten Esch							
Maßnahme: 20103201 Esch Kindergarten Produkt 3653							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.102,51						140.102,51
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.508,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		560.508,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 412.405,58	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 420.405,58

Erläuterungen 3653-032100-20103201-5: Esch KiGa Erweiterungsbauten Gesamt: 655 T€ ohne Ausstattung, 2018: Betreuungsmittel-Zuwendung 10 T€
3653-082210-20103201-3: Esch KiGa Pauschale 2 T€
3653-231420-20103201-1: Esch KiGa Erweiterung Landeszuwendung (Gruppe + U3) + Betreuungsmittel-Zuwendung

Produkt: 3653 Kindergarten Esch							
Maßnahme: 20103205 Holzweiler-Esch Kindergarten Sanierung Produkt 3653							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.780,00						11.780,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.695,54						92.695,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.915,54						- 80.915,54

Erläuterungen 3653-231430-20103205-2: Esch KiGa Sanierung Kreisförderung (1/3 ffK. 94 T€ = 31.245 €)

Produkt: 3655 Förderung anderer Träger							
Maßnahme: 20184602 Leimersdorf-Oeverich Außenanlagen des Waldorfkindergarten Produkt 3655							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20132303 Gelsdorf Kindergarten Anbau Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.378,82						269.378,82

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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	748.874,05						748.874,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 479.495,23						- 479.495,23

Erläuterungen 3656-096200-20132303-5: Gelsdorf KiGa Erweiterung ges. 825 T€

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20132306 Gelsdorf Kindergarten** Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen 3656-096300-20132306-5: Gelsdorf KiGa Pauschale f. bewegl. Anlagevermögen

Produkt: 3656 Kindergarten Gelsdorf							
Maßnahme: 20172302 Gelsdorf Kindergarten Außenanlagengestaltung Produkt 3656							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen							
Maßnahme: 20134302 Lantershofen Kindergarten Anbau Produkt 3657							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.931,42						288.931,42
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.296,47						580.296,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291.365,05						- 291.365,05

Produkt: 3657 Kindergarten Lantershofen							
Maßnahme: 20134306 Lantershofen Kindergarten** Produkt 3657							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00

Erläuterungen 3657-032100-20134306-3: Lantershofen KiGa bewegl. Anlagevermögen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 3657 Kindergarten Lantershofen							
Maßnahme: 20174301 Lantershofen Kindergarten Außenanlagengestaltung Produkt 3657							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II							
Maßnahme: 20177101 Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" Produkt 3658							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	500.000,00	610.000,00			1.410.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	2.000,00		3.602.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 600.000,00	- 1.200.000,00	- 500.000,00	110.000,00	- 2.000,00		- 2.192.000,00

Erläuterungen 3658-096300-20177101-3: Ringen KiGa II-Ausstattungspauschale 2T€
 3658-096300-20177101-5: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Anfinanzierung Planung + Provisoriumausstattung
 3658-233100-20177101-1: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Landesförderung
 3658-233100-20177101-2: Ringen Kindergarten Neubau "Nr. 6" - Kreisförderung

Produkt: 3658 Kindergarten Ringen II							
Maßnahme: 20177102 Ringen Kindergarten Grunderwerb "Nr. 6" Produkt 3658							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.492,84						19.492,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.492,84						- 19.492,84

Erläuterungen 3658-096300-20177102-2: Ringen Kindergarten "Nr. 6" - Grunderwerb

Produkt: 3660 Spielplätze, Jugendräume							
Maßnahme: 20099009 Anschaffung von beweglichem Vermögen für Kinderspielplätze** Produkt 3660							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 240.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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 3660-082900-20099009-3: Spielgeräte 3660-096300-20099009-3: Spielgeräte-Pauschale; in 2019: Spielgeräte für Plätze in Gelsdorf + Eckendor + Ergänzung Ringen Heppingerstr.f							

Produkt: 4210 Förderung des Sports							
Maßnahme: 20099013 Investitionszuschüsse für die Sportförderung** Produkt 4210							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Erläuterungen 4210-012100-20099013-11: Investitionszuschüsse für Sportförderung, Pauschale 5 T€

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20097106 Turnhalle Ringen Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.864,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.864,16
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.864,16	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 15.864,16

Erläuterungen 4241-073020-20097106-3: Ringen TH Beschaffungspauschale für Sportgeräte

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20104302 Lantershofen Mehrzweckhalle Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.726,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		7.726,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.726,14	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 7.726,14

Erläuterungen 4241-082900-20104302-3: Ersatzbeschaffungspauschale

Produkt: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20174303 Lantershofen Mehrzweckhalle Anbau einer Toilettenanlage Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.700,00						22.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.700,00						- 22.700,00

Erläuterungen 4241-096200-20174303-5: Lantershofen Anbau MZH Toilettenanlage

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Maßnahme: 20188003 Vettelhoven Rasenplatz Sanierung Produkt 4241							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00						160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00						- 160.000,00
Erläuterungen 4241-096200-20188003-5: Vettelhoven Rasenplatz Sanierung (2019: Beleuchtung + Fangzaun)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.004,43						101.004,43
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.004,43						- 101.004,43
Summe Einzahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	1.744.559,79	521.000,00	500.000,00	610.000,00			3.375.559,79
Summe Auszahlungen 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	5.352.742,72	1.742.000,00	1.094.000,00	594.000,00	96.000,00		8.878.742,72
Saldo Gesamt 7 Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend:	- 3.608.182,93	- 1.221.000,00	- 594.000,00	16.000,00	- 96.000,00		- 5.503.182,93

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Maßnahme: 20189002 Allgemein Gemeindeentwicklungsgesellschaft
Produkt 6260

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00						125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00						- 125.000,00

Erläuterungen 6260-121900-20189002-11: Gemeindeentwicklungsgesellschaft Stammeinlage

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Maßnahme: 20199001 Allgemein Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft - Geschäftsanteile
Produkt 6260

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Erläuterungen 6260-111900-20199001-12: Geschäftsanteil an "Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft-mbH"

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Maßnahme: 20199007 Allgemein Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage
Produkt 6260

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00						580.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 580.000,00						- 580.000,00

Erläuterungen 6260-111900-20199007-12: Rhein-Ahr-Energie GmbH - Geschäftseinlage (23,13 %)

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Maßnahme: 20199010 Allgemein Grafschafter Bürgerstiftung
Produkt 6260

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00						200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00						- 200.000,00

Erläuterungen 6260-012100-20199010-22: Grafschafter Bürgerstiftung - Stiftungsbeitrag

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Maßnahme: 20199012 Allgemein Regionalwerke Grafschaft GmbH
Produkt 6260

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00						15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00						- 15.000,00

Erläuterungen 6260-101900-20199012-12: Gemeindeanteil am Stammkapital "Regionalwerke Grafschaft GmbH" (Arbeitstitel)

Summe Einzahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :							
Summe Auszahlungen 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :	925.000,00						925.000,00
Saldo Gesamt 8 Zentrale Finanzdienstleistungen :	- 925.000,00						- 925.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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: Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung							
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 20099007 Investitionszuschüsse für kulturelle Angelegenheiten** Produkt 2810							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 12.000,00
Erläuterungen 2810-012100-20099007-11: Kulturförderung							
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 20209002 Allgemein Zuschuss Schwimmbadneubau "Twin" Produkt 2810							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00	- 300.000,00		- 1.200.000,00
Produkt: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 20209003 Allgemein Anschaffung kleines Festzelt Produkt 2810							
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: 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 20209004 Allgemein Mobiles Geschirrspülmobil Produkt 2810							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00					- 25.000,00
Produkt: 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung							
Maßnahme: 20199006 Allgemein Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne Produkt 5113							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2020

90 Grafschaft

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00		- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 240.000,00

Erläuterungen 5113-012100-20199006-11: Kommunale Förderung zur Belebung der Ortskerne

Summe Einzahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:							
Summe Auszahlungen 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:	60.000,00	338.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00		1.487.000,00
Saldo Gesamt 9 Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung:	- 60.000,00	- 338.000,00	- 363.000,00	- 363.000,00	- 363.000,00		- 1.487.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	16.844.316,37	4.070.917,00	3.677.718,00	4.106.717,00	1.368.500,00		30.068.168,37
Summe Auszahlungen Gesamt:	40.564.978,86	8.284.200,00	6.434.200,00	5.529.200,00	2.520.400,00		63.332.978,86
Saldo Gesamt:	- 23.720.662,49	- 4.213.283,00	- 2.756.482,00	- 1.422.483,00	- 1.151.900,00		- 33.264.810,49

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan für das Jahr 2020

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. Gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll 2019	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06.	
A. Gemeindeverwaltung					
Teilhaushalt⁴ 1 - Organisation -					
1. Beamte					
	Bürgermeister	B 2	1	1	1
3. Einstiegsamt					
	1) Verwaltungsrat	A 13	1	1	1
	2) Amtmann	A 11	1	1	1
	3) Oberinspektor	A 10	1	1	1
2. Einstiegsamt					
	4) Inspektorin	A 9	0,63	0,63	0,63
Summe Beamte Teilhaushalt 1			4,63	4,63	4,63
2. Arbeitnehmer					
	5) Beschäftigter	EG 9b	1	1	1
	6) Beschäftigter	EG 10	1	1	1
	7) Beschäftigter	EG 8	1	1	1
	8) Beschäftigte	EG 6	1	1	1
	9) Beschäftigte	EG 6	1	1	1
	10) Beschäftigte	EG 5	1	1	1
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			6	6	6
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			10,63	10,63	10,63
Teilhaushalt⁴ 2 - Finanzen -					
1. Beamte					
3. Einstiegsamt					
	1) Amtsrat	A 12	1	1	1
	2) Oberinspektorin	A 10	1	1	EG 5
	3) Inspektorin	A 9	1	1	0
2. Einstiegsamt					
	4) Inspektorin	A 9	1	1	0,85
Summe Beamte Teilhaushalt 2			4	4	2,85
2. Arbeitnehmer					
	5) Beschäftigter	EG 9a	1	1	1
	6) Beschäftigter	EG 9a	1	1	1
	7) Beschäftigte	EG 8	1	1	1
	8) Beschäftigte	EG 9a	1	1	1 kw 31.03.2022
	9) Beschäftigte	EG 8	1	1	1
	10) Beschäftigter	EG 6	0,4	0,4	0,4
	11) Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2			5,9	5,9	5,9
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2			9,9	9,9	8,75
Teilhaushalt⁴ 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen -					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt 3			0	0	0
2. Arbeitnehmer					
	1) Beschäftigter	EG 11	1	1	1
	2) Beschäftigter	EG 9b	1	1	1
	3) Beschäftigte	EG 10	1	1	1
	4) Beschäftigter	EG 10	1	1	1
	5) Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0 kw 31.12.2022
	6) Beschäftigte	EG 9a	1	1	1
	7) Beschäftigte	EG 9a	1	1	1 kw 31.12.2021 EG 6
	8) Beschäftigte	EG 9a	0	1	0 kw 31.12.2021
	8) Beschäftigte	EG 10	1	0	0 kw 31.12.2021
	9) Beschäftigte	EG 8	1	1	1
	10) Beschäftigte	EG 6	1	1	1
	11) Beschäftigter	EG 5	1	1	1
	12) Beschäftigter	EG 5	1	1	1
	13) Beschäftigter	EG 5	1	1	1
	14) Beschäftigter	EG 5	1	1	1
	15) Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4
	16) Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4
	17) Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4
	18) Beschäftigte	EG 1	0,88	0,88	0,88
	19) Beschäftigte	EG 1	0,77	0,77	0,77
	20) Beschäftigte	EG 1	0,2	0,2	0,2
	21) Beschäftigte	EG 1	0,58	0,58	0,58
	22) Beschäftigte	EG 1	0,73	0,73	0,73
	23) Beschäftigte	EG 1	0,63	0,63	0,63
	24) Beschäftigter	EG 1	0,64	0,64	0,64
	25) Beschäftigte	EG 1	0,51	0,25	0,25
	26) Beschäftigte/r	EG 1	0	0,26	0,26
	27) Beschäftigte	EG 1	0,51	0,51	0,51
	28) Beschäftigte	EG 1	0,6	0,6	0,6

29	Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0,26	0	
30	Beschäftigte/r	EG 1	0,5	0,5	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			22,01	22,01	19,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			22,01	22,01	19,25	
Teilhaushalt⁴ 4 - Bauhof -						
1. Beamte						
Summe Beamte Teilhaushalt 4			0	0	0	
2. Arbeitnehmer						
1	Beschäftigter	EG 8	0	1	1	
1	Beschäftigter	EG 9a	1	0	0	
2	Beschäftigte	EG 5	1	1	1	
3	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	
4	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
5	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
6	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	EG 4
7	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
8	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
10	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
11	Beschäftigter	EG 5	1	1	0,87	
12	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	EG 3
13	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	EG 3
14	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
15	Beschäftigter	EG 4	1	1	1	EG 3 kw 31.12.2021
16	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	kw 31.12.2021
17	Beschäftigte	EG 3	1	1	1	
18	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
19	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
20	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
21	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
22	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
23	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	
24	Beschäftigter	EG 3	0,5	0,5	0,5	
25	Beschäftigter	EG 3	0,5	0,5	0,5	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			23	23	22,87	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			23	23	22,87	
Teilhaushalt⁴ 5 - Sicherheit und Ordnung -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtsrat	A 12	0,5	0,5	0,5	A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 5			0,5	0,5	0,5	
2. Arbeitnehmer						
2	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
3	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	ku EG 8
4	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	ku EG 8
5	Beschäftigter	EG 6	0,47	0,47	0,47	
6	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
7	Beschäftigte	EG 5	0,63	0,63	0,63	
8	Beschäftigte	EG 6	0,66	0,66	0,66	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			5,76	5,76	5,76	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			6,26	6,26	6,26	
Teilhaushalt⁴ 6 - Soziales -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtsrat	A 12	0,3	0,3	0,3	A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 6			0,3	0,3	0,3	
2. Arbeitnehmer						
2	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
3	Beschäftigte/r	S 11b	1	1	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			2	2	1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			2,3	2,3	1,3	
Teilhaushalt⁴ 7 - Schulen, Kindergärten, Sport und Jugend -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Amtsrat	A 12	0,2	0,2	0,2	A 11
Summe Beamte Teilhaushalt 7			0,2	0,2	0,2	
2. Arbeitnehmer						
2	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
3	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
4	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	
5	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
6	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,81	
7	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,26	
Schulsozialarbeit						
8	Beschäftigte	S 11 b	0,5	0,5	0,5	

Jugendarbeit						
9	Beschäftigte	S 11 b	0,87	0,87	0,87	
10	Beschäftigter	S 8 b	1	1	1	
Kindergarten Leimersdorf						
11	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
12	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,39	0,39	
13	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
14	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
15	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,72	S 3
16	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
17	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
18	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
19	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
20	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
21	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
22	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
23	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,22	
24	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,53	
25	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,39	0,39	
26	Beschäftigte	S 8a	0,17	0,17	0,17	
27	Beschäftigte	S 8a	0,09	0,09	0,09	
28	Beschäftigte	S 8a	0,13	0,13	0,13	
29	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
30	Beschäftigte	S 8a	0,6	0,6	0,6	
31	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
32	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
33	Beschäftigte	S 8a	0,51	0,51	0,51	
34	Beschäftigte	EG 1	0,23	0,23	0,23	
35	Beschäftigte	EG 1	0,16	0,16	0,16	
Kindergarten Ringen						
36	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
37	Beschäftigte	S 8a	0,54	0,54	0,54	
38	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
39	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
40	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,59	
41	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
42	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
43	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,65	
44	Beschäftigte	S 3	0,5	0,5	0,7	
45	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
46	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
47	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
48	Beschäftigte	S 3	1	1	1	
49	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
50	Beschäftigte	S 8a	0,59	0,59	0,59	
51	Beschäftigte	S 8a	0,41	0,41	0,41	
52	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
53	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
55	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
56	Beschäftigte	S 8a	0,21	0,21	0,21	
57	Beschäftigte	S 8a	0,09	0,09	0,09	
58	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
59	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
60	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
61	Beschäftigte	S 3	0,3	0,3	0,3	
62	Beschäftigte	S 8a	0,4	0,4	0,4	
63	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
64	Beschäftigte	S 8a	0,26	0,26	0,26	
65	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
66	Beschäftigte/r	S 8a	0	0,51	0	
67	Beschäftigte	S 8a	0,5	0	0	
68	Beschäftigte	EG 1	0,26	0,26	0,26	
69	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	
Kindergarten Ringen II (Provisorium)						
70	Beschäftigte/r	S 9	1	1	0	
71	Beschäftigte/r	S 8a	0,23	0,23	0	
72	Beschäftigte/r	S 8a	0,75	0,75	0	
73	Beschäftigte/r	S 8a	1	1	0	
74	Beschäftigte/r	S 8a	0,75	0,75	0	
75	Beschäftigte/r	S 8a	0,5	0,5	0	
76	Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0,26	0	
Kindergarten Esch						
77	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
78	Beschäftigte	S 8a	0,38	0,38	0,38	
79	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
80	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
81	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
82	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
83	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
84	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
85	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
86	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
87	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
88	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
89	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
90	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
91	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	

92	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
93	Beschäftigte	S 8a	0,3	0,3	0,3	
94	Beschäftigte/r	S 8a	0,5	0,5	0,5	
95	Beschäftigte	S 8a	0	0,26	0,26	
96	Beschäftigte	EG 1	0,39	0,39	0,39	
Kindergarten Lantershofen						
97	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
98	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,39	0,39	
99	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
100	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
101	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
102	Beschäftigte	S 8a	0,68	0,68	0,68	
103	Beschäftigte	S 8a	0,08	0,08	0,08	
104	Beschäftigte	S 4	0,25	0,25	0,25	
105	Beschäftigte	S 8a	0,11	0,11	0,11	
106	Beschäftigte	S 8a	0,15	0,15	0,15	
107	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
108	Beschäftigte	S 4	0,75	0,75	0,75	
109	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
110	Beschäftigte	S 8a	1	0,82	1	
111	Beschäftigte	S 8a	0,74	0,74	0,74	
112	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
113	Beschäftigte	S 8a	0,75	0,75	0,75	
114	Beschäftigte	S 8a	0,25	0,25	0,25	
115	Beschäftigter	S 8a	0,59	0,59	0,59	
116	Beschäftigter	S 8a	0,41	0,41	0,41	
117	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
118	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
119	Beschäftigte	S 8a	0	0,39	0,39	
120	Beschäftigte	EG 1	0,08	0,23	0,23	
121	Beschäftigte	EG 1	0,31	0,16	0,16	
Kindergarten Gelsdorf						
122	Beschäftigte	S 15	1	1	1	
123	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,39	0,39	
124	Beschäftigte	S 8a	0,77	0,77	0,77	
125	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
126	Beschäftigte	S 8a	0,56	0,56	0,56	
127	Beschäftigte	S 8a	0,63	0,63	0,63	
128	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
129	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
130	Beschäftigte	S 8a	0,26	0,26	0,26	
131	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
132	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
133	Beschäftigte	S 8a	0,06	0,06	0,06	
134	Beschäftigte	S 8a	0,22	0,22	0,22	
135	Beschäftigte	S 8a	0,13	0,13	0,13	
136	Beschäftigte	S 8a	0,12	0,12	0,12	
137	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
138	Beschäftigte	S 4	0,75	0,75	0,75	
139	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
140	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
141	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
142	Beschäftigte	S 8a	0,5	0,5	0,5	
143	Beschäftigte	S 8a	0	0,26	0,26	
144	Beschäftigte	S 8a	0,39	0,39	0,39	
145	Beschäftigte	S 8a	0,51	0,51	0,51	
146	Beschäftigte	S 8a	0,51	0	0	
147	Beschäftigte	EG 2	0,45	0,45	0,45	
148	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
149	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
150	Beschäftigte	S 8a	1	1	1	
Betreuende Grundschule Gelsdorf						
151	Beschäftigte	S 3	0,54	0,54	0,59	ku S 2
152	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
153	Beschäftigte	S 3	0,18	0,18	0,21	ku S 2
154	Beschäftigte	S 3	0,13	0,13	0,13	ku S 2
155	Beschäftigte	S 2	0,26	0,26	0,1	
156	Beschäftigte	S 3	0,44	0,44	0,44	ku S 2
157	Beschäftigte	S 2	0,49	0,49	0,28	
158	Beschäftigte	EG 1	0,13	0,13	0,13	
159	Beschäftigte	EG 1	0,13	0,2	0,2	
Betreuende Grundschule Leimersdorf						
167	Beschäftigte	S 2	0,06	0,06	0,06	
168	Beschäftigte	S 2	0,15	0,15	0,11	
169	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,21	ku S 2
170	Beschäftigte	S 3	0,15	0,15	0,21	ku S 2
171	Beschäftigte	S 3	0,23	0,23	0,23	ku S 2
172	Beschäftigte	S 3	0,08	0,08	0,08	ku S 2
173	Beschäftigte	S 2	0,23	0,23	0,23	

Betreuende Grundschule Ringen						
174	Beschäftigte	S 3	0,44	0,44	0,21	ku S 2
176	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
177	Beschäftigte	S 3	0,42	0,42	0,54	ku S 2
178	Beschäftigte	S 3	0,21	0,21	0,21	ku S 2
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			92,58	92,88	87,32	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			92,78	93,08	87,52	
Teilhaushalt⁴ 9 - Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung -						
1. Beamte						
3. Einstiegsamt						
1	Oberinspektor	A 11	1	1	1	
Summe Beamte Teilhaushalt 9			1	1	1	
2. Arbeitnehmer						
2	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	
3	Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0,5	EG 9b
4	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
5	Beschäftigte	EG 5	0	0,5	0,5	
5	Beschäftigte	EG 6	0,5	0	0	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			3,5	3,5	3	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9			4,5	4,5	4	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			10,63	10,63	9,48	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			160,75	161,05	151,1	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			171,38	171,68	160,58	
B. Sondervermögen						
Kein Sondervermögen ^{4,5}						
Summe Beamte Sondervermögen⁶			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen⁶			0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen⁶			0	0	0	
C. Zusammenfassung						
Beamte der Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			10,63	10,63	9,48	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			160,75	161,05	151,1	
Summe			171,38	171,68	160,58	
Übersicht Beamtinnen und Beamte auf Widerruf und Auszubildende						
1. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf			0	0	0	
2. Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten			6	5	3	
3. Annerkennungspraktikanten für den Beruf Erzieher/-in			3	5	3	
4. Ausbildung als Erzieher/-in			2	0	0	
¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-Gr. / Entgeltgr. ² Gem. § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln). ³ Erläuterungen z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres. ⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig. ⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen. ⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.						

Wirtschaftsplan 2020

Forstamt	02 FA Ahrweiler
Betrieb(e)	116 Gde. Grafschaft

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	418	0	7.130	
Verkauf	418	14.075	0	
Ergebnis Holz		14.075	7.130	6.945
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter			100	-100
Waldbegründung			60.000	-60.000
Waldpflege			15.000	-15.000
Waldschutz gegen Wild			3.125	-3.125
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			500	-500
Naturschutz und Landschaftspflege			500	-500
Erholung und Walderleben				0
Umweltbildung				0
Jagd		4.300		4.300
Wege			200	-200
Leistungen für Dritte				0
Übrige behördliche Aufgaben				0
Übrige Interne Leistungen				0
Übriger Forstbetrieb			2.500	-2.500
Waldkalkung				0
Sonstige Investitionen		8000	8000	0
Projekte				0
wechselweiser Einsatz				0
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		12.300	89.925	-77.625
Ergebnis Forstbetrieb variabel		26.375	97.055	-70.680
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			6.000	6.000
Abschreibungen		0	0	0
Ergebnis Beträge der Kommune		0	6.000	6.000
Betriebsergebnis nach LWaldG		26.375	103.055	-76.680
Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung				0 €

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschälervon 1,7% berücksichtigt



WASSERWERK GRAFSCHAFT

**BETRIEBSFÜHRUNG:
REMONDIS EURAWASSER GMBH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Inhaltsübersicht

für
den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes „Wasserwerk Grafschaft“

Inhaltsverzeichnis	1
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020	2
Erfolgsplan	3-5
Vermögensplan	6
Einzelauflistung der Investitionen 2020	7-8
Vermögensplan 2018 – 2023	9
Einzelauflistung der Investitionen 2019-2023	10-14
Erfolgsplan 2018 - 2023	15

Wirtschaftsplan 2020

für

den Eigenbetrieb „Wasserwerk Grafschaft“

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020

§ 1

1. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2020 weist einen Verlust in Höhe von 56.510,00 € aus.
2. Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 2.029.410,00 € festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2020 wird im Vermögensplan gem. § 102 GemO auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Wasserwerk Grafschaft"

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	<u>1.843.710,50 €</u>	<u>1.748.100,00 €</u>	<u>1.807.464,70 €</u>	<u>1.784.990,00 €</u>
1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen	1.718.252,78 €	1.653.000,00 €	1.702.000,00 €	1.684.590,00 €
1.2 Auflösung Ertragszuschüsse	22.460,00 €	17.100,00 €	17.023,00 €	8.200,00 €
1.3 Auflösung Sonderposten	69.193,87 €	68.000,00 €	71.200,00 €	73.200,00 €
1.4 Kostenerstattungen	33.803,85 €	10.000,00 €	17.241,70 €	19.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>21.239,71 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>19.793,67 €</u>	<u>10.000,00 €</u>
2.1 Sonstige betriebliche Erträge	612,88 €	0,00 €	922,83 €	0,00 €
2.2 Neutrale und periodenfremde Erträge	20.626,83 €	0,00 €	18.870,84 €	10.000,00 €
3. Gesamtleistungen	1.864.950,21 €	1.748.100,00 €	1.827.258,37 €	1.794.990,00 €
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>765.919,02 €</u>	<u>717.000,00 €</u>	<u>721.526,51 €</u>	<u>646.600,00 €</u>
4.1 Stromkosten	30.410,72 €	30.000,00 €	33.802,30 €	35.000,00 €
4.2 Wasserbezug	557.457,11 €	522.000,00 €	540.200,00 €	521.600,00 €
4.3 Speicherung	23.052,73 €	30.000,00 €	24.685,19 €	20.000,00 €
4.4 Verteilung	154.998,46 €	135.000,00 €	122.839,02 €	70.000,00 €
5. Rohertrag	1.099.031,19 €	1.031.100,00 €	1.105.731,86 €	1.148.390,00 €
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>596.437,39 €</u>	<u>600.600,00 €</u>	<u>610.200,00 €</u>	<u>632.000,00 €</u>
7. Verluste aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlagevermögens	<u>4.123,17 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>89,31 €</u>	<u>500,00 €</u>	<u>100,00 €</u>	<u>100,00 €</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>68.245,19 €</u>	<u>70.000,00 €</u>	<u>69.500,00 €</u>	<u>71.000,00 €</u>
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>291.135,62 €</u>	<u>316.900,00 €</u>	<u>319.833,68 €</u>	<u>502.000,00 €</u>
10.1 Betriebsführungsentgelt	212.584,92 €	218.900,00 €	218.900,00 €	419.000,00 €
10.2 Verwaltungskostenbeitrag	37.523,40 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
10.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	41.027,30 €	53.000,00 €	55.933,68 €	38.000,00 €
11. Steuern	<u>199,03 €</u>	<u>13.200,00 €</u>	<u>29.962,52 €</u>	<u>0,00 €</u>
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	138.980,10 €	30.900,00 €	76.335,66 €	-56.510,00 €

Erläuterungen:

Zu 1:

1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen

Bei einer Wasserabgabemenge von 615 Tm³ und unter Berücksichtigung eines unveränderten Wasserpreises, von netto 2,10 €/m³, sowie gleichbleibender Grundgebühren, ergeben sich die veranschlagten Umsatzerlöse. Für das Jahr 2020 wird aufgrund der Trockenheit der beiden vorangegangenen Jahre wiederum mit einer etwas geringeren Wasserabgabemenge gerechnet.

1.2 Auflösung Ertragszuschüsse

Bis zum Jahre 2002 wurden die „Empfangenen Ertragszuschüsse“ (Baukostenzuschüsse und Kostenersatz für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen) gesondert ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit 5 % der Zuführungsbeträge.

1.3 Auflösung Sonderposten

Ab dem Jahre 2003 sind aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen die Baukostenzuschüsse und der Kostenersatz für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen einem Sonderposten zuzuordnen. Dieser Sonderposten ist in Anlehnung an die Abschreibungshöhe der Investitionen jährlich aufzulösen.

1.4 Kostenerstattungen

Hier sind vorwiegend die Kostenerstattungen für die Bereitstellung der Hebedaten der Zählerablesung an das Abwasserwerk Grafenschaft in Höhe von ca. 9.000,00 € sowie Reparaturkostenerstattungen ausgewiesen.

Zu 2:

2.1 Sonstige betriebliche Erträge

Vor Einführung des BilRUG wurden hier die Kostenerstattungen aufgeführt. Diese sind nun unter den Umsatzerlösen auszuweisen. Insbesondere Erlöse aus der Einspeisung von Strom als auch eine Stromsteuerentlastung sind hierunter aufgeführt.

2.2 Periodenfremde Erträge

Hier handelt es sich um Erträge, die außerhalb des Wirtschaftsjahres anfallen.

zu 4:

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese sind unterteilt in:

4.1 Stromkosten

Sowohl Hochbehälter als auch Druckerhöhungsanlagen verfügen über Stromanschlüsse. Die Schätzung basiert auf Erfahrungswerten vergangener Jahre und der erwarteten Erhöhung des EEG Zuschlags.

4.2 Wasserbezug

Beim Wasserbezug wurde von einer Bezugsmenge in Anlehnung an die erwartete Verkaufsmenge unter Berücksichtigung der Vorjahre ausgegangen.

4.3 Speicherung

Hier sind die Unterhaltungsaufwendungen für die Speicherung des Wassers enthalten (Hochbehälter).

4.4 Verteilung

Hierunter fallen die Unterhaltungsaufwendungen sämtlicher Anlagen der Wasserverteilung, beginnend von Pumpen und Druckerhöhungsanlagen über Rohrnetze bis hin zu Hausanschlüssen und Messeinrichtungen.

zu 6: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die bis einschließlich 2018 vorgenommenen Investitionen sind mit dem vollen Abschreibungssatz abzuschreiben. Für die Zugänge im laufenden Jahr 2019 wurde ein anteiliger Abschreibungssatz zugrunde gelegt.

zu 7: Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Der Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ergibt sich, wenn Teile zum Zeitpunkt des Abgangs (z.B. bei einer Erneuerung) noch einen Restbuchwert aufweisen.

zu 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen hat das Wasserwerk sowohl zinslose Landesdarlehen als auch freie Kreditmarktdarlehen aufgenommen. Für die bestehenden freien Kreditmarktdarlehen sind Zinsen zu entrichten.

zu 10: Sonstige betriebliche Aufwendungen

10.1 Betriebsführungsentgelt

Dieser Betrag ist vom Eigenbetrieb „Wasserwerk Grafschaft“ an den Betriebsführer, die REMONDIS EURAWASSER GmbH und ab dem 01.01.2020 an die Regionalwerke Grafschaft zu zahlen. Für das Jahr 2020 wurden die Betriebsführungskosten der Regionalwerke Grafschaft berücksichtigt.

10.2 Verwaltungskostenbeitrag

Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb „Wasserwerk Grafschaft“ erbringt, werden in dieser Position ausgewiesen.

10.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung

Hierunter fallen Kosten wie beispielsweise Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungen, Planungskosten, Gerichts- und Prozesskosten, Mobilfunkkosten der Fernwirkanlagen etc. Für das Jahr 2020 sind geringere Kosten ausgewiesen. Dies ist auf den Wegfall der Kosten für die Ausschreibung der Betriebsführung zurückzuführen.

Vermögensplan des Eigenbetriebes "Wasserwerk Grafenschaft"

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>1. Anlagevermögen</u>			
a) ordentliche Abschreibungen	596.437,39 €	600.600,00 €	632.000,00 €
b) Verluste aus Abgang von Gegenständen des Avs	4.123,17 €	0,00 €	0,00 €
<u>2. Baukostenzuschüsse/Hausanschlusskosten</u>	406.810,87 €	60.000,00 €	187.000,00 €
<u>3. Umlaufvermögen</u>	123.837,88 €	213.100,00 €	-289.590,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten</u> <u>mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
a) zinslose Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) freie Kommunaldarlehen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €
<u>5. Jahresgewinn</u>	138.980,10 €	30.900,00 €	0,00 €
Insgesamt:	2.270.189,41 €	1.904.600,00 €	2.029.410,00 €

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>1. Anlagevermögen</u>			
Investitionen laut Einzelaufstellung	1.000.944,09 €	1.520.000,00 €	1.515.000,00 €
<u>2. Umlaufvermögen</u>	547.205,64 €	0,00 €	0,00 €
<u>3. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	22.460,00 €	17.100,00 €	8.200,00 €
<u>4. Auflösung Sonderposten / BKZ</u>	69.193,87 €	68.000,00 €	73.200,00 €
<u>5. Verbindlichkeiten</u> <u>mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>			
a) Darlehenstilgung	527.299,21 €	196.000,00 €	273.500,00 €
b) Tilgung Förderdarlehen	103.086,60 €	103.500,00 €	103.000,00 €
<u>6. Jahresverlust</u>	0,00 €	0,00 €	56.510,00 €
Insgesamt:	2.270.189,41 €	1.904.600,00 €	2.029.410,00 €

Einzelaufstellung Investitionen 2020

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
Grafschaft-Ringen		
Erschließung Im Kreuzerfeld II	60.000,00 €	0,00 €
Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf	380.000,00 €	0,00 €
<i>Erstattung BKZ 1/3 der Kosten</i>	-126.666,67 €	
Grafschaft-Holzweiler, Erneuerung Ortsnetz		
Schlehenweg 120 m da 110, 6 WHA	40.000,00 €	20.000,00 €
Grafschaft-Vettelhoven, Erneuerung Ortsnetz		
Altbachstraße 280 m da 110, 25 WHA	190.000,00 €	120.000,00 €
Altbachstraße, Gewässerquerung	50.000,00 €	0,00 €
Grafschaft-Bengen, Erneuerung Ortsnetz		
Lindenstraße, 200 m da 110, 15 WHA	100.000,00 €	55.000,00 €
Anbindung HB Kalenborn, 1.800 m GGG 250, 1. BA	400.000,00 €	0,00 €
Wasserhausanschlüsse 2020	0,00 €	100.000,00 €
Gesamt	1.220.000,00 €	295.000,00 €

Erläuterungen:

Grafschaft-Ringen, Erschließung Im Kreuzerfeld II

Die Gemeinde Grafschaft sieht die Erschließung des Neubaugebietes „Im Kreuzerfeld II“ in Ringen vor. Entgegen der Vorgehensweise aus den letzten Jahren soll das Gebiet nicht im Rahmen eines Erschließungsvertrages (kostenneutral), sondern über die Erhebung von Baukostenzuschüssen erschlossen werden. Hierdurch entsteht dem Wasserwerk eine Unterdeckung von geschätzt 180 T€. In 2020 werden im ersten Schritt nur die geschätzten Planungskosten dargestellt.

Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf

Das Pumpwerk Wachtberg-Fritzdorf fördert das Trinkwasser aus dem Ortsnetz Wachtberg-Fritzdorf in den Hochbehälter Fritzdorfer Windmühle der Gemeinde Grafschaft. Die vorhandene Pumpanlage wurde 1986 gebaut und durch das Wasserwerk Grafschaft finanziert. Da sich die Anlage im ehemaligen Hochbehälter Fritzdorf befindet, der mittelfristig zurückgebaut werden soll, ist ebenfalls die Einhausung neu zu errichten. Mit der Gemeinde Wachtberg wurde eine Kostenteilung von 2/3 zu 1/3 vereinbart, da diese im gleichen Bauwerk auch eine Druckerhöhungsanlage betreiben.

Grafschaft-Holzweiler, Erneuerung Ortsnetz, Schlehenweg, 120m, 6 WHA

Aufgrund mehrerer Rohrbrüche in den letzten Jahren sowie des Rohrleitungsmaterials Asbestzement soll die Ortsnetzleitung innerhalb des Schlehenwegs vollständig erneuert werden. Diese Maßnahme wurde im Wirtschaftsplan 2019 genehmigt. Die Ausschreibung erfolgt erst in 2020 und ist deshalb erneut aufgeführt.

Grafschaft-Vettelhoven, Erneuerung Ortsnetz, Altbachstraße, 280m, 25 WHA, Gewässerquerung

Die Ortsnetzleitung innerhalb der Altbachstraße in Grafschaft-Vettelhoven besteht größtenteils aus Asbestzement. Aus diesem Grund ist eine vollständige Erneuerung vorgesehen. Diese Maßnahme wurde im Wirtschaftsplan 2019 genehmigt und in 2019 ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde aufgrund der deutlich höheren Angebotssummen aufgehoben und ins Folgejahr verschoben.

Grafschaft-Bengen, Erneuerung Ortsnetzleitung, Lindenstraße, 200 m inkl. 15 Wasserhausanschlüssen

Die Leitungen innerhalb der Lindenstraße in Grafschaft-Bengen bestehen größtenteils noch aus Asbestzement. Aus diesem Grund wurde die Erneuerung im Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen

Anbindung HB Kalenborn, 1.800 m

Wie in den Vorjahren wird immer noch vorgeschlagen, eine zusätzliche Anbindungsstelle zum Wasserbezug umzusetzen. Diese Maßnahme steht in Verbindung mit dem Neubau eines Behälters Grafschaft West ab dem Jahr 2021.

Wasserhausanschlüsse 2020

In dieser Position werden neue Anschlussleitungen sowie Erneuerungen von Anschlussleitungen geplant.

Vermögensplan 2018 bis 2023 des Eigenbetriebes Wasserwerk Grafenschaft

Einnahmen (Finanzierungsmittel)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Anlagevermögen	600	601	632	647	686	697
2. Baukostenzuschüsse / Hausanschlusskosten	407	60	187	60	60	60
3. Umlaufvermögen	124	213	-290	-55	-179	-111
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
b) freie Kommunaldarlehen	1000	1000	1500	2000	1200	1200
5. Bilanzgewinn/Jahresgewinn	139	31	0	0	0	0
Summe	2270	1905	2029	2652	1767	1846
Ausgaben (Finanzierungsbedarf)						
1. Anlagevermögen						
Investitionen	1001	1520	1515	2250	1292	1385
2. Umlaufvermögen	547	0	0	32	105	112
3. Auflösung Ertragszuschüsse	22	17	8	3	0	0
4. Auflösung Sonderposten/ BKZ	69	68	73	76	77	79
5. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) freie Kommunaldarlehen	527	196	274	294	349	344
b) zinslose Landesdarlehen	103	104	103	103	103	103
6. Jahresverlust	0	0	57	-106	-159	-177
Summe	2270	1905	2029	2652	1767	1846

Einzelaufstellung Investitionen 2019

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
Grafschaft-Lantershofen, Erneuerung Transportleitung Erschließung Im Kreuzerfeld II (nur Planung)	60.000,00 €	0,00 €
Grafschaft-Vettelhoven, Erneuerung Ortsnetz Altbachstraße 280 m da 110, 25 WHA	160.000,00 €	100.000,00 €
Altbachstraße, Gewässerquerung	30.000,00 €	0,00 €
Grafschaft-Holzweiler, Erneuerung Ortsnetz Schlehenweg 120 m da 110, 6 WHA	40.000,00 €	20.000,00 €
Grafschaft-Lantershofen, Erneuerung Transportleitung Fußweg Katharinastr. - Lambertusstr., 500 m da 160	220.000,00 €	0,00 €
Druckminderschacht Lambertusstraße	40.000,00 €	0,00 €
Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf	180.000,00 €	0,00 €
UV Desinfektion HB Fritzdorfer Windmühle und Einbindung Transportleitung	210.000,00 €	0,00 €
Wasserhausanschlüsse 2019	0,00 €	100.000,00 €
Gesamt	940.000,00 €	220.000,00 €

Einzelaufstellung Investitionen 2020

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
Grafschaft-Ringen Erschließung Im Kreuzerfeld II (nur Planung)	60.000,00 €	0,00 €
Erneuerung Pumpwerk Fritzdorf <i>Erstattung BKZ 1/3 der Kosten</i>	380.000,00 € -126.666,67 €	0,00 €
Grafschaft-Holzweiler, Erneuerung Ortsnetz Schlehenweg 120 m da 110, 6 WHA	40.000,00 €	20.000,00 €
Grafschaft-Vettelhoven, Erneuerung Ortsnetz Altbachstraße 280 m da 110, 25 WHA Altbachstraße, Gewässerquerung	190.000,00 € 50.000,00 €	120.000,00 € 0,00 €
Grafschaft-Bengen, Erneuerung Ortsnetz Lindenstraße, 200 m da 110, 15 WHA	100.000,00 €	55.000,00 €
Anbindung HB Kalenborn, 1.800 m GGG 250, 1. BA	400.000,00 €	0,00 €
Wasserhausanschlüsse 2020	0,00 €	100.000,00 €
Gesamt	1.220.000,00 €	295.000,00 €

Einzelaufstellung Investitionen 2021

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
Hochbehälter Grafschaft West	1.500.000,00 €	
Anbindung HB Kalenborn, 1.800 m GGG 250, 2. BA	400.000,00 €	0,00 €
Wasserhausanschlüsse 2021	0,00 €	100.000,00 €
Gesamt	1.900.000,00 €	100.000,00 €

Einzelaufstellung Investitionen 2022

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
Grafschaft-Vettelhoven, Erneuerung Ortsnetz Swistbachstraße/Bungartenstr., 300 m da110, 20 WHA	160.000,00 €	70.000,00 €
Grafschaft-Gelsdorf, Erneuerung Ortsnetz Burgstraße, 280 m da 110, 35 WHA	140.000,00 €	125.000,00 €
Grafschaft-Vettelhoven, Erneuerung Transportleitung Im Buschfeld, 1300 m da 160	360.000,00 €	0,00 €
Grafschaft-Vettelhoven, Erneuerung Ortsnetz Im Buschfeld, 280 m da 110, 6 WHA	160.000,00 €	22.000,00 €
Grafschaft-Eckendorf, Erneuerung Ortsnetz Ackerstraße, 510m, da 110, 18 WHA	240.000,00 €	85.000,00 €
Wasserhausanschlüsse 2022	0,00 €	100.000,00 €
Gesamt	1.060.000,00 €	402.000,00 €

Einzelaufstellung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Rohrnetz	Plan WHA
Grafschaft-Gelsdorf, Erneuerung Ortsnetz		
Dürener Straße, 170 m, 24 WHA	73.000,00 €	90.000,00 €
Neuenahrer Straße 240 m, 18 WHA	100.000,00 €	65.000,00 €
Transportleitung Karweiler-Bengen, 1400 m	430.000,00 €	- €
Druckminderschacht Bengen	50.000,00 €	- €
Grafschaft-Birresdorf		
OD Berkumer Straße, 350 m, 17 WHA	160.000,00 €	80.000,00 €
Grafschaft-Gelsdorf, Erneuerung Ortsnetz		
Eckendorfer Straße, da110, 410 m, 27 WHA	210.000,00 €	130.000,00 €
Wasserhausanschlüsse 2023	0,00 €	100.000,00 €
Gesamt	1.023.000,00 €	465.000,00 €

Seite 1

Erfolgsplan 2018 bis 2023 des Eigenbetriebes Wasserwerk Grafschaft

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wasserverkauf in Tm³	628	600	615	620	625	630
Mengenpreis EURO/m ³	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse:						
Erlöse aus Wasserlieferung	1718	1653	1685	1689	1698	1708
Auflösung Ertragszuschüsse	22	17	8	8	3	0
Auflösung Sonderposten	69	68	73	72	74	76
Kostenerstattungen	34	10	19	11	11	11
Sonst. betriebl. Erträge:						
Sonst. betriebl. Erträge	21	0	10	0	0	0
Periodenfremde Erträge	1	0	0	0	0	0
Summe	1866	1748	1795	1780	1786	1795
Aufwendungen für RHB und Leistungen						
Stromkosten	30	30	35	35	35	35
Wasserbezug	557	522	522	525	528	531
Speicherung	23	30	20	20	20	20
Verteilung	155	135	70	75	80	85
Abschreibungen	596	601	632	647	686	697
Buchverluste	4	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	-1	0	-1	-1	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68	70	71	83	94	103
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsentgelt	213	219	419	419	419	419
Verwaltungskostenbeitrag	38	45	45	45	45	45
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	41	53	38	38	38	38
Steuer	0	13	0	0	0	0
Summe	1726	1717	1852	1886	1944	1972
Jahresgewinn	140	31	-57	-106	-159	-177



ABWASSERWERK GRAFSCHAFT

**BETRIEBSFÜHRUNG:
REMONDIS EURAWASSER GMBH**

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Inhaltsübersicht

für
den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes „Abwasserwerk Grafschaft“

Inhaltsverzeichnis	1
Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020	2
Erfolgsplan	3-5
Entgeltkalkulation	6-7
Vermögensplan	8
Einzelaufstellung der Investitionen 2020	9-10
Vermögensplan 2018 – 2023	11
Einzelaufstellung der Investitionen 2019-2023	12-13
Erfolgsplan 2018 – 2023	14

Wirtschaftsplan 2020

für

den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Grafschaft“

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2020

§ 1

1. Der Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2020 weist einen Verlust in Höhe von 212.691,00 € aus.
2. Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2020 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 2.147.691,00 € festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2020 wird im Vermögensplan gem. § 102 GemO auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes "Abwasserwerk Grafschaft"

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	2.160.550,24 €	2.076.000,00 €	2.496.600,00 €	2.509.500,00 €
1.1 Kanalbenutzungsgebühren	461.372,40 €	457.000,00 €	460.000,00 €	453.000,00 €
1.2 WKB Oberflächenwasser	413.256,07 €	415.000,00 €	415.000,00 €	414.000,00 €
1.3 WKB Schmutzwasser	420.461,92 €	427.000,00 €	421.000,00 €	421.000,00 €
1.4 Erlöse Straßenbaulasträger	251.400,00 €	210.000,00 €	249.100,00 €	225.000,00 €
1.5 Erträge Auflösung Ertragszuschüsse	550.824,64 €	530.000,00 €	553.500,00 €	554.500,00 €
1.6 Fäkalschlamm	2.116,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1.7 Kostenerstattungen	61.119,21 €	35.000,00 €	396.000,00 €	440.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	287,77 €	0,00 €	392,25 €	0,00 €
3. Gesamtleistungen	2.160.838,01 €	2.076.000,00 €	2.496.992,25 €	2.509.500,00 €
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen	184.830,85 €	113.500,00 €	475.000,00 €	470.000,00 €
4.1 Strom	2.282,72 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
4.2 Unterhaltungsaufwendungen	182.548,13 €	110.000,00 €	110.000,00 €	61.000,00 €
4.3. Unterhaltungsaufwendungen zur Weiterberechnung			361.000,00 €	405.000,00 €
5. Betriebskostenumlage	523.081,60 €	539.000,00 €	534.321,24 €	587.591,00 €
a) Erftverband	263.081,60 €	270.000,00 €	270.321,24 €	275.000,00 €
b) Untere Ahr	260.000,00 €	269.000,00 €	264.000,00 €	312.591,00 €
6. Aufwand aus der Abwasserabgabe	0,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €	17.600,00 €
7. Rohertrag	1.452.925,56 €	1.405.500,00 €	1.471.671,01 €	1.434.309,00 €
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.277.110,59 €	1.240.000,00 €	1.255.000,00 €	1.222.000,00 €
9. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3.491,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.564,67 €	34.000,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,56 €	0,00 €	29,74 €	0,00 €
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	378.030,68 €	415.500,00 €	384.884,03 €	462.500,00 €
12.1 Betriebsführungsentgelt	225.959,16 €	233.000,00 €	232.764,00 €	351.000,00 €
12.2 Verwaltungskostenbeitrag	66.808,11 €	70.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
12.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	85.263,41 €	112.500,00 €	85.120,03 €	44.500,00 €
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-168.229,06 €	-216.000,00 €	-130.742,76 €	-212.691,00 €

Erläuterungen:

zu 1: Umsatzerlöse

1.1 Kanalbenutzungsgebühren

Auf Basis einer geplanten verkauften Wassermenge, abzüglich der pauschalen und nachgewiesenen Absatzmengen und einer unveränderten Kanalbenutzungsgebühr von 0,90 € ergeben sich die veranschlagten Umsatzerlöse. Für das Jahr 2020 wurde aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre mit leicht steigenden Einnahmen aus der Kanalbenutzungsgebühr gerechnet.

1.2 Wiederkehrende Beiträge Oberflächenwasser

Grundlage hierfür ist die veranlagte Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Abflussbeiwerte.

1.3 Wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser

Grundlage hierfür ist die veranlagte Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Zuschläge für Vollgeschosse.

1.4 Erlöse Straßenbaulastträger

Aufgrund bestehender Vereinbarungen leisten die Straßenbaulastträger Entgelte für die Straßenoberflächenentwässerung. Die Höhe der Erlöse wird anhand des Unterhaltungsaufwandes des Eigenbetriebes errechnet.

1.5 Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Baukostenzuschüsse und Kostenersatz für die Herstellung von Hausanschlüssen sind in der Position Ertragszuschüsse gesondert ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit 3 % der Zuführungsbeträge.

1.6 Fäkalschlammabeseitigung

Für die Entleerung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben erfolgt eine gesonderte Kostenerstattung. Die Kleineinleiterabgabe entfällt, da alle vorhandenen Anlagen nach dem Stand der Technik betrieben und 100 Prozent der Innenbereichsgrundstücke leitungsgebunden entwässert werden.

1.7 Kostenerstattungen

Infolge der Einführung des BilRUG sind die Kostenerstattungen in den Umsatzerlösen und nicht wie bisher in den sonstigen betrieblichen Erträgen aufzuführen. Hierbei handelt es sich um Erlöse aus der Weiterberechnung der Entsorgungskosten für Produktionsabwasser Haribo, Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde Altenahr sowie um Erträge aus der Nutzungsüberlassung Bauhof/Rathaus.

zu 2: Sonstige betriebliche Erträge

Die bis 2017 geplanten sonstigen betrieblichen Erträge sind nun in den Umsatzerlösen dargestellt.

zu 4: Aufwendungen für RHB

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren; Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin sind sämtliche Kosten für Unterhaltungsleistungen enthalten, größtenteils für den Einsatz von Fremdfirmen zur Unterhaltung der Anlagen, Fäkalschlammabfuhr und Stromkosten. Als auch alle Fremdleistungen zur Weiterberechnung (Produktionsabwasserentsorgung).

zu 5: Betriebskostenumlage

Hier handelt es sich um die Umlagen, die vom Erftverband und vom Abwasserzweckverband „Untere Ahr“ für den Betrieb der genutzten Anlagen angefordert werden. Mit den kalkulatorischen Kosten, die der Erftverband berechnet, sind die Investitionen und die daraus folgende Abschreibung sowie der Zinsaufwand abgegolten.

zu 6: Aufwand aus der Abwasserabgabe

Ein Anteil der Abwasserabgabe, die der Abwasserzweckverband Untere Ahr zu entrichten hat, ist durch den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Graftschaft“ zu übernehmen.

zu 8: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Die bis einschließlich 2019 vorgenommenen Investitionen sind mit dem vollen Abschreibungssatz abzuschreiben. Für die Zugänge im laufenden Jahr 2020 wurde ein anteiliger Abschreibungssatz zugrunde gelegt.

zu 9: Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Der Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens ergibt sich, wenn Teile zum Zeitpunkt eines Abgangs (z.B. bei Erneuerung) noch einen Restbuchwert aufweisen.

zu 10: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind Zinserträge aus Finanzanlagen sowie aus dem Guthaben des laufenden Bankkontos ausgewiesen.

zu 11: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der überwiegende Teil der Investitionen ist durch zinslose Landesdarlehen und aus erwirtschafteten Abschreibungen finanziert. Darlehen, für die Zinsen zu zahlen sind, bestehen nicht. Zinsaufwand entsteht lediglich noch für Darlehen, die derzeit durch den Abwasserzweckverband „Untere Ahr“ verwaltet werden.

zu 12: Sonstige betriebliche Aufwendungen

12.1 Betriebsführungsentgelt

Dieser Betrag ist vom Eigenbetrieb „Abwasserwerk Graftschaft“ an den Betriebsführer, die REMONDIS EURAWASSER GmbH und ab dem 01.01.2020 an die Regionalwerke Graftschaft GmbH zu zahlen. Für das Jahr 2020 wurden diese Betriebsführungskosten berücksichtigt.

12.2 Verwaltungskostenbeitrag

Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb „Abwasserwerk Graftschaft“ erbringt, werden über diese Position abgegolten.

12.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung

Hierunter fallen Kosten, die nicht durch das Betriebsführungsentgelt abgedeckt sind, wie z. B. Prüfungs- und Beratungskosten, Mieten/Pachten Grundstücke, Ablesekosten Wasserzähler, etc. Für das Jahr 2019 wurden die voraussichtlichen Kosten für die Ausschreibung der Betriebsführung bzw. Gründung einer neuen Gesellschaft anteilig aufgenommen.

Entgeltkalkulation:

Alle Ansätze in T€

Kostenart	Gesamt	Direkte Kostenträger				Verbindungssammler		Regenbauwerke		Ortssammler		Hausanschlüsse		Außergew. bzw aperiodische Aufwendungen
		Anteil SW		Anteil OW		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
		fix	variabel	fix	variabel									
1. Unterhaltungskosten	65,00	0,00	11,05	0,00	1,37	0,00	3,77	0,00	13,00	0,00	29,25	0,00	6,57	0,00
2. Betriebskostenumlage	588,00	58,80	411,60	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen	1.222,00	345,83	0,00	166,19	0,00	64,28	0,00	183,30	0,00	344,60	0,00	100,80	0,00	17,00*
4. Abwasserabgabe	18,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	463,00	125,01	0,00	125,01	0,00	18,52	25,47	18,52	25,47	18,52	25,47	40,51	40,51	0,00
7. Andere Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme I	2.356,00	529,64	438,65	291,20	118,97	82,80	29,24	201,82	38,47	363,12	54,72	141,31	47,08	17,00
+ Eigenkapitalverzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Kostenerstattung "Untere Ahr"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Kostenerstattung "Altenahr"	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
./. Fäkalschlammgebühren	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme II	2.348,00	529,64	438,65	291,20	118,97	82,80	27,24	201,82	35,47	363,12	53,72	141,31	47,08	17,00
Verbindungssammler	-	41,40	6,81	41,40	20,43	-82,80	-27,24	-	-	-	-	-	-	-
Regenbauwerke	-	-	-	201,82	35,47	-	-	-201,82	-35,47	-	-	-	-	-
Ortssammler	-	145,25	13,43	217,87	40,29	-	-	-	-	-363,12	-53,72	-	-	-
Hausanschlüsse	-	77,72	25,89	63,59	21,18	-	-	-	-	-	-	-141,31	-47,08	-
Kosten - Schmutzwasser	-	794,01	482,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten - Oberflächenwasser	-	-	-	815,89	236,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	fix T€	variabel T€	Gesamt T€
Kosten Schmutzwasser	794,01	482,78	1.276,79
Kosten Oberflächenwasser	815,89	236,33	1.052,21
Kosten Gesamt	1.609,89	719,11	2.329,00

Bereinigung der Kosten um den Anteil Straßentwässerung und Außengebiete:

	fix T€	variabel T€	Gesamt T€
1. Kosten OW ohne Anteil - HA u. Eigenkapitalverzinsung (OW)	752,30	215,14	967,44
2. Straßentwässerung			
2.1 feste Kosten 35 %	263,30	0,00	263,30
2.2 variable Kosten 23 %	0,00	49,48	49,48
Summe 2.	263,30	49,48	312,79
Kosten OW bereinigt ohne HA	488,99	165,66	654,65
+ Kosten OW-HA u. Anteil Eigenkapitalverzinsung	63,59	21,18	84,78
Bereinigte Kosten OW-Haushalte	552,58	186,84	739,43

Reduzierung der Kosten um die Zinserträge und die Auflösung Ertragszuschüsse:

	Kosten SW fix T€	Kosten SW variabel T€	Kosten OW Gesamt T€
Summe:	794,01	482,78	739,43
./. Auflösung Ertragszuschüsse SW 55 % / OW 45 % ohne Straßenbaulastträger (448 T€)	246,40	0,00	201,60
./. Zinserträge (37,5 T€) SW 55 % / OW 45 %	20,63	0,00	16,88
./. Nutzungsüberlassung Rathaus (18 T€) SW 50 % / OW 50 %	9,00	0,00	9,00
Aufteilung allg. Anschlussnehmer	517,98	482,78	511,95

Kanalbenutzungsgebühren

Entgeltsbedarf	482.780,13 €
: Schmutzwasser in m ³	504.000
	<u>0,96 €</u>

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Entgeltsbedarf	517.981,52 €
: beitragspflichtige Fläche in m ²	4.672.000
	<u>0,11 €</u>

Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser

Entgeltsbedarf	511.952,34 €
: beitragspflichtige Fläche in m ²	1.880.000
	<u>0,27 €</u>

Vermögensplan des Eigenbetriebes "Abwasserwerk Graftschaft"

I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>1. Anlagevermögen</u>			
ordentliche Abschreibungen	<u>1.277.110,59 €</u>	<u>1.240.000,00 €</u>	<u>1.222.000,00 €</u>
<u>2. Umlaufvermögen (Reduzierung Liquidität)</u>	<u>65.580,55 €</u>	<u>546.500,00 €</u>	<u>880.691,00 €</u>
<u>3. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	<u>941.388,64 €</u>	<u>25.000,00 €</u>	<u>45.000,00 €</u>
a) BKZ / Hausanschlusskosten	19.729,24 €	20.000,00 €	25.000,00 €
b) BKZ Straßenoberflächenentwässerung	901.897,40 €	0,00 €	0,00 €
c) BKZ für Baulastträger klassifizierter Straßen - Straßenoberflächenentwässerung	19.762,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
d) BKZ Altenahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
a) zinslose Landesdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) freie Kommunaldarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>5. Jahresgewinn</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Insgesamt:	2.284.079,78 €	1.811.500,00 €	2.147.691,00 €

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
<u>1. Anlagevermögen</u>			
Investitionen laut Einzelaufstellung	<u>558.745,04 €</u>	<u>780.000,00 €</u>	<u>1.095.000,00 €</u>
<u>2. Umlaufvermögen (Zunahme Liquidität)</u>	<u>75.055,27 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<u>3. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	<u>550.824,64 €</u>	<u>530.000,00 €</u>	<u>554.500,00 €</u>
<u>4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>	<u>285.509,24 €</u>	<u>285.500,00 €</u>	<u>285.500,00 €</u>
a) Darlehenstilgung	247.391,06 €	247.500,00 €	247.500,00 €
b) Tilgungsleistung an AZV/ Untere Ahr	38.118,18 €	38.000,00 €	38.000,00 €
<u>5. Verminderung restliche Passiva</u>	<u>645.716,53 €</u>		
<u>5. Jahresverlust</u>	<u>168.229,06 €</u>	<u>216.000,00 €</u>	<u>212.691,00 €</u>
Insgesamt:	2.284.079,78 €	1.811.500,00 €	2.147.691,00 €

Einzelaufstellung Investitionen 2020

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
Grafschaft-Ringen Erschließung Im Kreuzerfeld II (Planung)	120.000,00 €	
Erweiterung RRB2 Innovationspark Elektrotechnische Ausrüstung und Steuerung	190.000,00 €	
Grafschaft-Vettelhoven Kanalsanierung gem. Untersuchung	300.000,00 €	40.000,00 €
AZV "Untere Ahr" 2020	385.000,00 €	
Kanalhausanschlüsse allgemein 2020		60.000,00 €
Gesamt:	995.000,00 €	100.000,00 €

Erläuterungen:

Grafschaft-Ringen, Erschließung Im Kreuzfeld II

Die Erschließungsarbeiten sind für das Jahr 2021 vorgesehen. Für das Jahr 2020 sind lediglich anteilige Planungskosten berücksichtigt worden.

Erweiterung RRB II Innovationspark, Elektrotechnische Ausrüstung und Steuerung

Das Regenrückhaltebecken II im Innovationspark Rheinland soll mit einer Füllstandsmessung, einer Datenfernübertragung sowie einem elektrisch bedienbaren Drosselschieber ausgerüstet werden.

Grafschaft-Vettelhoven

Die Kanalisation in Grafschaft-Vettelhoven wurde vollständig mittels TV-Kamera untersucht. Die dabei entdeckten Schäden stehen zwischenzeitlich fest. Für die voraussichtlich anstehende Sanierung wurden vorsorglich Kosten für das Jahr 2020 eingeplant.

AZV "Untere Ahr" 2020

Hier wurden die voraussichtlichen Baukostenzuschüsse zur anteiligen Finanzierung der Investitionen des AZV Untere Ahr geplant.

Kanalhausanschlüsse allgemein 2020

Die Erneuerung von Anschlussleitungen im öffentlichen Bereich sowie die Herstellung von neuen Anschlussleitungen wurden in dieser Position berücksichtigt.

Vermögensplan 2018 bis 2023 des Eigenbetriebes Abwasserwerk Grafschaft

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen (Finanzierungsmittel)	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Anlagevermögen ordenliche Abschreibungen	1277	1240	1222	1152	1159	1028
2. Umlaufvermögen	66	547	881	1131	-162	-157
3. Empfangene Ertragszuschüsse	941	25	45	240	40	40
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) zinslose Landesdarlehen	0	0	0	0	0	0
b) freie Kommunaldarlehen	0	0	0	1000	1000	700
5. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Summe	2284	1812	2148	3523	2037	1611

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

1. Anlagevermögen Investitionen	559	780	1095	2610	1210	910
2. Umlaufvermögen	721	0	0	0	0	0
3. Auflösung Ertragszuschüsse	551	530	555	555	505	420
4. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren						
a) Darlehenstilgung	247	248	248	248	248	248
b) Tilgungsleistung an AZV/Untere Ahr	38	38	38	38	38	38
5. Jahresverlust	168	216	213	72	36	-5
Summe	2284	1812	2148	3523	2037	1611

Einzelauflistung Investitionen 2019

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
Erweiterung RRB2 Innovationspark Elektrotechnische Ausrüstung und Steuerung	80.000,00 €	0,00 €
Grafschaft-Vettelhoven Kanalsanierung gem. Untersuchung	300.000,00 €	40.000,00 €
AZV "Untere Ahr" 2019	300.000,00 €	0,00 €
Kanalhausanschlüsse allgemein 2019	0,00 €	60.000,00 €
Gesamt:	680.000,00 €	100.000,00 €

Einzelauflistung Investitionen 2020

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
Grafschaft-Ringen Erschließung Im Kreuzerfeld II (Planung)	120.000,00 €	
Erweiterung RRB2 Innovationspark Elektrotechnische Ausrüstung und Steuerung	190.000,00 €	
Grafschaft-Vettelhoven Kanalsanierung gem. Untersuchung	300.000,00 €	40.000,00 €
AZV "Untere Ahr" 2020	385.000,00 €	
Kanalhausanschlüsse allgemein 2020		60.000,00 €
Gesamt:	995.000,00 €	100.000,00 €

Einzelauflistung Investitionen 2021

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
Grafschaft-Bölingen, Auf der Helten 170 m DN300	170.000,00 €	20.000,00 €
Grafschaft-Ringen Erschließung Im Kreuzerfeld II (Ausführung) <i>Einmalbeiträge</i>	650.000,00 € -200.000,00 €	150.000,00 €
Grafschaft-Ringen, Heppinger Straße 210 m DN400	180.000,00 €	30.000,00 €
Grafschaft-Ringen Drosselleitung RRB II bis Ringener Bach, 450 m	950.000,00 €	0,00 €
AZV "Untere Ahr" 2021	400.000,00 €	0,00 €
Kanalhausanschlüsse allgemein 2021	0,00 €	60.000,00 €
Gesamt:	2.350.000,00 €	260.000,00 €

Einzelauflistung Investitionen 2022

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
Kanalerneuerung gem. Straßenbau-Prioritätenliste	650.000,00 €	0,00 €
AZV "Untere Ahr" 2022	500.000,00 €	0,00 €
Kanalhausanschlüsse allgemein 2022	0,00 €	60.000,00 €
Gesamt:	1.150.000,00 €	60.000,00 €

Einzelauflistung Investitionen 2023

Bezeichnung der Ausgabe	Plan Sammler	Plan Anschlüsse
Kanalerneuerung gem. Straßenbau-Prioritätenliste	650.000,00 €	0,00 €
AZV "Untere Ahr" 2023	200.000,00 €	0,00 €
Kanalhausanschlüsse allgemein 2023	0,00 €	60.000,00 €
Gesamt:	850.000,00 €	60.000,00 €

Erfolgsplan 2018 bis 2023 des Eigenbetriebes Abwasserwerk Grafenschaft

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse:						
Kanalnutzungsgebühren	461	457	453	457	461	464
WKB Oberflächenwasser	413	415	414	415	415	416
WKB Schmutzwasser	420	427	421	421	422	422
Erlöse Straßenbaulastträger	251	210	225	200	200	200
Erträge Auflösung Ertragszuschüsse	551	530	555	555	505	420
Fäkalschlamm	2	2	2	2	2	2
Kostenerstattungen	61	35	440	788	1135	1135
Sonst. betriebl. Erträge:	0	0	0	100	200	200
Summe	2161	2076	2510	2938	3340	3259
Aufwendungen						
für RHB und Leistungen	185	114	470	270	69	72
Betriebskostenumlage:						
Ertverband	263	270	275	275	280	280
Untere Ahr	260	269	313	315	315	320
Aufwand aus der Abwasserabgabe	0	18	18	18	18	18
Abschreibungen	1277	1240	1222	1152	1159	1028
Buchverluste	3	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-38	-34	-38	-38	-38	-38
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1	2	3
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsentgelt	226	233	351	901	1451	1451
Verwaltungskostenbeitrag	67	70	67	70	70	70
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	85	113	45	45	50	50
Summe	2329	2292	2722	3009	3376	3254
Jahresergebnis	-168	-216	-213	-72	-36	5

Lfd Nr.	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?		Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungsergebnis
				Ja	Nein	Ja	Nein		
1	Bau einer Ortsumgehung Oeverich		X		X		X		einstimmig
2	Umsetzung Laterne am FW-Haus Oeverich	X		X		X			einstimmig
3	Ausbau des Radwegenetzes / Oeverich		X	X		X		siehe Ausführungen der Power-Point-Präsentation Hauptausschuss 28.11.2019	einstimmig
4	Aufstellung von Mitfahrerbenke		X		X	X	X 10 T€		einstimmig
5	Beitrag für Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler	X			X	X	X 1 T€ je Jahr Zuschuss		einstimmig

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	HA Sitzung 28.11.2019		GR Sitzung 04.12.2019		
			E	F		Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
1	Bündnis 90 / Die Grünen 30.08.19	Machbarkeitsstudie zum Salzlager / Energie (? €)	X		siehe Vorberatung im Gemeindewerkeausschuss am 14.11.19 Veranschlagung (50 T€) ist im Haushalt 2020 ausgewiesen	X	einstimmig		X	einstimmig
2	Bündnis 90 / Die Grünen 30.08.19	Freiwilliger Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler (1 T€ jährl.)	X		siehe Vorberatung im Sozialausschuss am 30.10.19	X	einstimmig		X	einstimmig
3	Bündnis 90 / Die Grünen 21.11.19	Fahrradständer mit Lademöglichkeiten e-bike sowie zwei Stellplätze für E- Auto mit Ladefunktion am Rathaus (10 T€)		X		X	einstimmig		X	einstimmig
4	FWG 06.11.19	Externe Beratung für altersgerechte Wohnangebote „Im Kreuzerfeld II“ (10 T€)	X			X	einstimmig bei 5 Enthaltungen		X	Mehrheitlich gegen 7x Nein

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	Hauptausschuss 28.11.19			Gemeinderat 04.12.19		
			E	F		Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
5	CDU & FWG 13.11.19	Weiterentwicklung der 20 T€-Projekte in den Ortsbezirken	X	X	Modifizierung der Beschlusslage; Aufteilung des 220 T€ Ansatzes auf Ergebnishaushalt rd. 22 T€ sowie Investitionen rd. 198 T€	X		einstimmig	X		einstimmig
6	CDU 26.11.19	Birresdorf – Ausbau alter Stall im Dorfgemeinschaftshof (30 T€)		X	siehe Präsentation im Gemeinderat am 24.10.19	X		einstimmig	X		einstimmig
7	CDU 26.11.19	Eckendorf – Umgestaltung Eingangsbereich DGH (80 T€)		X	siehe Präsentation im Gemeinderat am 24.10.19	X		einstimmig	X		einstimmig
8	CDU 26.11.19	Fördermitgliedschaft im Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e.V. (5 T€)	X		siehe Register 5 jährl. Gemeindezuschuss (5 T€) an „Ahrweiler Tafel/Tafel Plus“ als freiwillige Leistung HA-Beschluss: Betragsänderung 1 T€	X		einstimmig	X		einstimmig
9	FDP 07.11.19 bzw. 26.11.19	Machbarkeitsstudie „Eisenbahn“ (20 T€)	X		siehe Beratungen im Umweltausschuss zu Top 6 am 07.11.19	X		mehrheitlich gegen 1 Nein bei 1 Enthaltung	X		mehrheitlich gegen 3 Nein bei 5 Enthaltungen

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	Hauptausschuss 28.11.19			Gemeinderat 04.12.19		
			E	F		Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
10	SPD 20.11.19	Erhöhung des Pauschalansatzes für Buswartehallen von 10 T€ auf 50 T€ (40 T€)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 29	X		einstimmig	X		Mehrheitlich gegen 2 Nein
11	SPD 20.11.19	Erhöhung des Pauschalansatzes für Radwegebau von 200 T€ auf 300 T€ (100 T€)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 30	X		mehrheitlich gegen 4 Ja		X	Mehrheitlich gegen 10 Ja
12	SPD 20.11.19	Gelsdorf Gewerbegebiet - Streichung der Haushaltsmittel (60 T€) für Öffentliche Toilettenanlage		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 53	X		mehrheitlich gegen 3 ja bei 1 Enthaltung		X	Mehrheitlich gegen 7 Ja
13	SPD 20.11.19	Nierendorf – Brückenneubau zw. Johannes-Häbler-Straße und Auelsgarten (2020: 20 T€ + 2021: 100 T€)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 69, Maßnahme (170 T€) verschoben auf 2023 wg. Aufhebung Submission in 2019	X		Einstimmig	X		Einstimmig

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	Hauptausschuss 28.11.19			Gemeinderat 04.12.19		
			E	F		Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
14	SPD 20.11.19	Ringen IPR – Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) mit Informations- und WC-Anlage (Sperrvermerk)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 74 220 T€ sind veranschlagt		X	mehrheitlich gegen 2 Ja		X	Mehrheitlich gegen 5 Ja
15	SPD 20.11.19	Ringen – Anbau Rathaus um Personal- und Multifunktionshaus (Sperrvermerk)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 78 230 T€ sind veranschlagt		X	mehrheitlich gegen 2 Ja		X	Mehrheitlich gegen 5 Ja
16	SPD 20.11.19	Bölinger Waldkindergarten / Pfadfinderstätte / Grill- und Schutzhütte / öff. Toilettenanlage (2020: 150 T€ + 2021: 150 T€)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 84 es sind keine Mittel veranschlagt		X	mehrheitlich gegen 2 Ja		X	Mehrheitlich gegen 5 Ja
17	SPD 20.11.19	Konzepterstellung zur Realisierung von öff. Ladestationen für E-Bikes und E-Autos (25 T€)	X		Im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagt	X		einstimmig	X		Einstimmig

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	Hauptausschuss 28.11.19			Gemeinderat 04.12.19		
			E	F		Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
18	SPD 04.12.19	Veränderung im Stellenplan: Verminderung der Stelle „Sozialer Kümmerer“ von 1 auf 0,5	X			Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
								Antrag wurde in Ratssitzung erstmalig gestellt		X	Mehrheitlich gegen 9x Ja abgelehnt

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?		Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungsergebnis
				Ja	Nein	HA 28.11.2019	GR 04.12.2019		
	Bengen								
1	OB-Beschluss vom 15.08.2019	(Planung) Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle	X	X	X	X			einstimmig
2		Neugestaltung des Dorfplatzes (Vorschlag: 250 T€)	X	(?)	X	X			einstimmig
	Birresdorf								
1		Gestaltung der Brunnenanlage „Im Ort“	X	X	X	X			einstimmig
2		Kleine Platzgestaltung an der Weide in der Mariengasse	X	X	X	X			einstimmig
3	OB-Beschluss vom 27.09.2019, Top 4	Gestaltung Sitzgruppe Eifel-Siebengebirgsblick im Zuge des geplanten Fahrradweges nach Oedingen	X	X	X	X			einstimmig
4		Umbau des Speichers des „alten Kuhstalles“ im DGH zur Tagesbetreuung für ältere Menschen (Planungsmittel, 30.000€)	X	(?)	X	X		Auch Antrag CDU-Fraktion	einstimmig

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?		Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungs-ergebnis
					Ja	Nein	HA 28.11.2019	GR 04.12.2019		
	Eckendorf									
1	OB-Beschluss vom 09.10.2019, Top 7	Errichtung Feuerwehrgerätehaus mit Übungsgeände (Anfinanzierung und Durchfinanzierung)		X	X		X	Nein	(?) = offene Maßnahme ->Vorstellung HH 2020 am 24.10.19	einstimmig
2		Neugestaltung des Eingangsbereiches des DGH (Foyer, Wärme- u. Windschutz)		X			X		Planung ist im HH 2020 vorgesehen; Finanzierung nach Kostenberechnung erst möglich	einstimmig
3		Erneuerung der Fensterfront des DGH (Wärmeisolierung)	X		(?)		X		Auch Antrag CDU-Fraktion	einstimmig
4		Solarbetriebene Beleuchtungsanlage für Willkommensschilder		X				X		einstimmig
	Gelsdorf	Es liegt keine Niederschrift über eine Beschlussfassung vor.								
	Holzweiler									
1	OB-Beschluss vom 31.10.2019, Top 2	Der Ortsbeirat stellt zum Haushalt 2020 <u>keine Anträge</u> .								

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?				Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungsergebnis	
					Ja	Nein	HA 28.11.2019	Ja	Nein	GR 04.12.2019			Ja
1	Karweiler OB-Beschluss vom 27.09.2019, TOP 4	Öffentliche Toilette an der Dorfhütte mit zwei Kabinen und zwei Wirtschaftsräumen		X	X		X						einstimmig
1	Lantershofen	Befestigung der Parkfläche ggü. Winzerverein sowie Errichtung einer Ladestation für E-Fahrzeuge		X	(?)		X						einstimmig
2	OB-Beschluss vom 25.09.2019, TOP 2	Renaturierung des Bachlaufes sowie der angrenzenden, nördlichen Grünfläche im Bereich der v.g. Parkfläche (Eigentum?) Errichtung eines Fahrradunterstandes mit Ständer sowie einer Ladestation für E-Bikes auf dem Parkplatz am Winzerverein (Über Rest 20 T€-Maßnahme?)		X	(?)		X					Eigentümer = Privatperson	einstimmig
3				X			X						einstimmig

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?		Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungs-ergebnis
					Ja	Nein	HA 28.11.2019	GR 04.12.2019		
4		Errichtung einer Video-Wall zur Bewerbung von Veranstaltungen des Ortes / der Gemeinde und Werbung (Bereich OD L 83 Kurve) (Zulässigkeit?)		X					(?) = offene Maßnahme ->Vorstellung HH 2020 am 24.10.19 Prüfung LBM offen	einstimmig

Leimersdorf											
1		Beamer samt Leinwand oder gr. Flachbildschirm für Foyer-DGH	X			X					einstimmig
2		Erneuerung der Spielplatzgeräte auf dem Spielplatz „Am Kleinen Steeg“		X		X					einstimmig
3	OB-Beschluss vom 18.11.19, Top 7	Beseitigung „Anbau Dorfhütte Leimersdorf“ sowie Instandsetzungen	X			X					einstimmig
4		Planung + Ausbau Verbindungs- weg „Im Wiesengrund zum Sportplatz“ in wassergeb. Decke / Freilegung Wegeseitengraben + Grünbrücken (Bauleitplanung)	X				X				einstimmig

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?		Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungs-ergebnis
					HA 28.11.2019	GR 04.12.2019	Ja	Nein		
					Ja	Nein	Ja	Nein	(?) = offene Maßnahme ->Vorstellung HH 2020 am 24.10.19	

	Nierendorf									
1	OB-Beschluss vom 02.10.2019, Top 3	betrifft nur „20 T€-Maßnahmen“								

	Ringen									
1		Freizeitanlage, 1. BA Pappelstadion und Zuwegung – Planungsmittel für Erlangung der Baureife für 1. BA		X		X		X	anschl. 2. BA „Fertigstellung“	einstimmig
2	OB-Beschluss vom 21.10.2019 sowie 27.11.2019	Anlegung eines Wander- / Rundweges entlang Bachlauf gem. Dorferneuerungskonzept (DEK Seiten 76 / 77)	X		X		X	X	Pauschalansatz im HH 2020 vorhanden	einstimmig
3		Fassadenbegrünung (Bereich neuer Spielplatz Heppinger Str. - vgl. DEK Seite 69)		X		X		X	Maßnahme ist im HH 2020 ausgewiesen - Spielplatzbau	einstimmig

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?				Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungs-ergebnis	
					Ja	Nein	HA 28.11.2019	Ja	Nein	GR 04.12.2019			Ja
4		Provisorischer Busbahnhof – bedarfsgerechte Buswartehalle		X			X						
5	OB-Beschluss vom 27.11.2019	Provisorischer Busbahnhof- mobile Toiletten	X										
6		ehem. Bauhofgelände Bölingen – Planungsmittel zur Folgenutzung für Jugendliche		X		X							ohne Beschluss
													ohne Beschluss
Vettelhoven													
1		Keine Beschlussfassung											

Kleinere Investitionen (20 T€) in den Graftschafter Ortsbezirken : Haushalt 2020											
	Ortsbezirk			je Ortsbezirk 20 T€ bei <u>gegenseitiger</u> <u>Deckungsfähigkeit</u> der Ansätze	E	F	Zustimmung?				Abstimmung
							HA		GR		
							ja	nein	ja	nein	
1	Bengen	OB 15.08.2019 Top 5	1.1	Sonnenschutz auf dem Spielplatz		X	X		X		einstimmig
			1.2	Gestaltung des Beetes vor dem Spielplatz (u.a. Insektenhotel / Nistkästen)	X			X		X	einstimmig
			1.3	Neuanlage der Außenanlagen der Mehrzweckhalle mit Wasserbausteinen und kleinen Pflanzen	X			X		X	einstimmig
			1.4	Neugestaltung des Bachlaufs entlang des Spielplatzzauns	X			X		X	einstimmig
			1.5	Zaunelement am Spielplatz	X			X		X	einstimmig
2	Birresdorf	OB 27.09.2019 Top 4	2.1	Gestaltung der Brunnenanlage "Im Ort"	X			X		X	einstimmig
			2.2	Gestaltung kleiner Platz an der Weide in der Mariengasse	X			X		X	einstimmig
			2.3	Gestaltung Sitzgruppe Eifel-Siebengebirgsblick im Zuge des geplanten Fahrradweges nach Oedingen	X			X		X	einstimmig
3	Eckendorf	OB 11.07.2019 Top 5	3.1	Grillhütte in Nähe des neuen Feuerwehrgerätehauses (Planungsrecht nicht gegeben)		X		X		X	einstimmig
4	Gelsdorf	OB 28.10.2019 Top 4		?							
5	Holzweiler	OB 31.10.2019 Top 2		Es werden keine Maßnahmen gemeldet							
6	Karweiler	OB 27.09.2019	6.1	Dorfplatz "Auf dem Justen" , u.a. Bücherschrank (10 T€)		X	X		X		einstimmig
			6.2	Spielplatz (10 T€)		X	X		X		einstimmig
7	Lantershofen			Es wurden bisher keine Maßnahmen gemeldet							
8	Leimersdorf	OB 18.11.2019 Top 7	8.1	Umsetzung Renaturierung des Quellbereichs "Leimersdorfer Bach" (Planungsrecht nicht erforderlich)		X	X		X		einstimmig
			8.2	Verbindungs(gras)weg zw. "Am Alten Garten / Poststraße" in Oeverich mit Pflasterung befestigen		X	X		X		einstimmig
			8.3	Planungskosten für Neuanlage Bolzplatz Oeverich (Planungsrecht!)		X		X		X	einstimmig
			8.4	Errichtung Pergola an der Sitzgruppe "Waldstraße/Werthovener Straße" in Niederich		X	X		X		einstimmig
9	Nierendorf	OB 02.10.2019 Top 3	9.1	Grillplatzgestaltung an der Petrushütte		X	X		X		einstimmig
			9.2	Stromaggregat für Petrushütte		X	X		X		einstimmig
			9.3	Freistellung Americh: Flächen sowie Fußpfad	X			X		X	einstimmig
			9.4	Sitzgruppe für Bereich Americh	X			X		X	einstimmig
10	Ringgen	27.11.19, Top 4	10.1	auslegbarer Schutzboden für DGH Ringgen		?			X		einst./ 2 Ent.
			10.2	Multimediapakete für DGH Ringgen		X			X		einstimmig
11	Vettelhoven	OB 19.08.2019 Top 3	11.1.1	Ausbesserung Gehweg Mittelstraße mittels wassergebundener Decke	X			X		X	einstimmig
			11.1.2	Ausbesserung Parkplätze gegenüber der Gaststätte mittels wassergebundener Decke	X			X		X	einstimmig
			11.2	Markierung des bisher ausgebauten Rad- und Wanderwegenetzes	X			X		X	einstimmig
			11.3	Erwerb und Lagerung von Sandsäcken zwecks Hochwasserschutz im Ort	X			X		X	einstimmig
			11.4	Baum- und Heckenpflanzungen in der Ortslage	X			X		X	einstimmig

Bilanz in Kontoform 2018

24.04.2019
10:05:25

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

90 Grafschaft

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	112.550.484,90	111.637.113,51	1. Eigenkapital	40.845.588,32	35.238.647,33
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.174.009,66	3.282.848,03	1.1. Kapitalrücklage	35.871.243,16	35.871.243,16
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.752,00	28.727,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	2.209.016,70	2.265.587,10	1.3. Ergebnisvortrag	- 632.595,83	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	946.240,96	988.533,93	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.606.940,99	- 632.595,83
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	40.603.158,11	41.572.497,15
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	93.027.203,97	92.366.646,80	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	39.408.680,31	40.379.490,21
1.2.1. Wald, Forsten	1.139.654,01	1.139.654,01	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	15.080.030,73	15.156.870,21
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.801.658,37	2.787.572,21	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.381.627,41	14.252.111,74
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.125.722,00	22.508.178,90	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.947.022,17	10.970.508,26
1.2.4. Infrastrukturvermögen	24.905.776,15	26.050.510,46	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	57.798,89	59.375,34	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	9.234,56	9.234,56	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.019.513,80	1.014.554,94
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.176.371,37	2.062.632,80	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.670,73	722.296,32	2.7. sonstige Sonderposten	174.964,00	178.452,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	5.395.943,46	5.173.667,92
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.105.317,89	37.027.192,20	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.079.037,91	4.880.880,91
1.3. Finanzanlagen	16.349.271,27	15.987.618,68	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	316.905,55	292.787,01
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	30.798.035,85	38.215.667,16
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	15.855.977,13	15.860.998,90	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.126.240,19	33.825.020,11

Bilanz in Kontoform 2018

24.04.2019
10:05:25

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

90 Grafschaft

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	356.118,38		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.626.240,19	25.825.020,11
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	137.175,76	126.619,78	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	8.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	5.019.681,29	8.486.196,88	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	2.322.996,87	2.097.608,10	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	956.805,26	1.316.141,12
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.439,27	23.999,27	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.106,16	37.914,07
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	365.948,02	365.948,02	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.539.395,32	1.314.446,55	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	393.214,26	393.214,26	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	2.465.777,46	2.868.960,64
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.680.994,08	2.843.896,99	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	82.011,87	79.523,65
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.585.151,84	2.711.977,41	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	134.094,91	88.107,57
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.290,53	74.120,46	5. Rechnungsabgrenzungsposten	3.885,39	1.963,20
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, rechstfähige kommunale Stiftungen		2.222,85			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.551,13	49.509,03			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	6.000,58	6.067,24			
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	1.015.690,34	3.544.691,79			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	76.444,94	79.132,37			

Bilanz in Kontoform 2018

24.04.2019

10:05:25

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

90 Grafschaft

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	76.444,94	79.132,37			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	117.646.611,13	120.202.442,76	Summe Passiv	117.646.611,13	120.202.442,76

TOP 18:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020
s. Vorlage Nr.2019/0183-1

Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Haushaltssatzung und den vorliegenden Haushaltsplan nebst Anlagen für das Jahr 2020 auf der Grundlage der Beschlussempfehlungen des Hauptausschusses vom 28.11.2019 mit den folgenden Abweichungen gegenüber dem in seiner Sitzung am 24.10.2019 vorgestellten Entwurf:

1. Meldungen aus der Einwohnerbeteiligung
Abstimmung: Einstimmig
2. Anträge der Fraktionen
Einzelabstimmung gemäß Anlage
3. Anträge der Ortsbeiräte zum Haushalt
Einzelabstimmung gemäß Anlage
4. Anträge der Ortsbeiräte zu den kleinen Investitionsmaßnahmen (20 T€)
Einzelabstimmung gemäß Anlage
5. Darüber hinausgehend die sonstigen von der Verwaltung in den Übersichtslisten „Nachträgliche Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2020 auf Grundlage von Verwaltungsinformationen“ bzw. „Regionalisierte Steuerschätzung: November-Schätzung 2019 im Vergleich der Mai-Schätzung 2019“ dargestellten Veranschlagungen

Abstimmungsergebnis: Einstimmig

Abstimmungsergebnis:
siehe abweichenden Beschluss

Lfd Nr.	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?		Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungsergebnis
				Ja	Nein	Ja	Nein		
1	Bau einer Ortsumgehung Oeverich		X		X		X		einstimmig
2	Umsetzung Laterne am FW-Haus Oeverich	X		X		X			einstimmig
3	Ausbau des Radwegenetzes / Oeverich		X	X		X		siehe Ausführungen der Power-Point-Präsentation Hauptausschuss 28.11.2019	einstimmig
4	Aufstellung von Mitfahrerbenke		X		X	X	X 10 T€		einstimmig
5	Beitrag für Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler	X			X	X	X 1 T€ je Jahr Zuschuss		einstimmig

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	HA Sitzung 28.11.2019			GR Sitzung 04.12.2019			
			E	F		Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung	
1	Bündnis 90 / Die Grünen 30.08.19	Machbarkeitsstudie zum Salzlager / Energie (? €)	X		siehe Vorberatung im Gemeindewerkeausschuss am 14.11.19 Veranschlagung (50 T€) ist im Haushalt 2020 ausgewiesen	X		einstimmig		X		einstimmig
2	Bündnis 90 / Die Grünen 30.08.19	Freiwilliger Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im Kinderschutzbund Kreisverband Ahrweiler (1 T€ jährl.)	X		siehe Vorberatung im Sozialausschuss am 30.10.19	X		einstimmig		X		einstimmig
3	Bündnis 90 / Die Grünen 21.11.19	Fahrradständer mit Lademöglichkeiten e-bike sowie zwei Stellplätze für E- Auto mit Ladefunktion am Rathaus (10 T€)		X		X		einstimmig		X		einstimmig
4	FWG 06.11.19	Externe Beratung für altersgerechte Wohnangebote „Im Kreuzerfeld II“ (10 T€)	X			X		einstimmig bei 5 Enthaltungen		X		Mehrheitlich gegen 7x Nein

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	Hauptausschuss 28.11.19			Gemeinderat 04.12.19		
			E	F		Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
5	CDU & FWG 13.11.19	Weiterentwicklung der 20 T€-Projekte in den Ortsbezirken	X	X	Modifizierung der Beschlusslage; Aufteilung des 220 T€ Ansatzes auf Ergebnishaushalt rd. 22 T€ sowie Investitionen rd. 198 T€	X		einstimmig	X		einstimmig
6	CDU 26.11.19	Birresdorf – Ausbau alter Stall im Dorfgemeinschaftshof (30 T€)		X	siehe Präsentation im Gemeinderat am 24.10.19	X		einstimmig	X		einstimmig
7	CDU 26.11.19	Eckendorf – Umgestaltung Eingangsbereich DGH (80 T€)		X	siehe Präsentation im Gemeinderat am 24.10.19	X		einstimmig	X		einstimmig
8	CDU 26.11.19	Fördermitgliedschaft im Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr e.V. (5 T€)	X		siehe Register 5 jährl. Gemeindezuschuss (5 T€) an „Ahrweiler Tafel/Tafel Plus“ als freiwillige Leistung HA-Beschluss: Betragsänderung 1 T€	X		einstimmig	X		einstimmig
9	FDP 07.11.19 bzw. 26.11.19	Machbarkeitsstudie „Eisenbahn“ (20 T€)	X		siehe Beratungen im Umweltausschuss zu Top 6 am 07.11.19	X		mehrheitlich gegen 1 Nein bei 1 Enthaltung	X		mehrheitlich gegen 3 Nein bei 5 Enthaltungen

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	Hauptausschuss 28.11.19			Gemeinderat 04.12.19		
			E	F		Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
10	SPD 20.11.19	Erhöhung des Pauschalansatzes für Buswartehallen von 10 T€ auf 50 T€ (40 T€)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 29	X		einstimmig	X		Mehrheitlich gegen 2 Nein
11	SPD 20.11.19	Erhöhung des Pauschalansatzes für Radwegebau von 200 T€ auf 300 T€ (100 T€)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 30	X		mehrheitlich gegen 4 Ja		X	Mehrheitlich gegen 10 Ja
12	SPD 20.11.19	Gelsdorf Gewerbegebiet - Streichung der Haushaltsmittel (60 T€) für Öffentliche Toilettenanlage		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 53	X		mehrheitlich gegen 3 ja bei 1 Enthaltung		X	Mehrheitlich gegen 7 Ja
13	SPD 20.11.19	Nierendorf – Brückenneubau zw. Johannes-Häbler-Straße und Auelsgarten (2020: 20 T€ + 2021: 100 T€)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 69, Maßnahme (170 T€) verschoben auf 2023 wg. Aufhebung Submission in 2019	X		Einstimmig	X		Einstimmig

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	Hauptausschuss 28.11.19			Gemeinderat 04.12.19		
			E	F		Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
14	SPD 20.11.19	Ringen IPR – Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) mit Informations- und WC-Anlage (Sperrvermerk)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 74 220 T€ sind veranschlagt		X	mehrheitlich gegen 2 Ja		X	Mehrheitlich gegen 5 Ja
15	SPD 20.11.19	Ringen – Anbau Rathaus um Personal- und Multifunktionshaus (Sperrvermerk)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 78 230 T€ sind veranschlagt		X	mehrheitlich gegen 2 Ja		X	Mehrheitlich gegen 5 Ja
16	SPD 20.11.19	Bölinger Waldkindergarten / Pfadfinderstätte / Grill- und Schutzhütte / öff. Toilettenanlage (2020: 150 T€ + 2021: 150 T€)		X	vgl. Haushaltsentwurf Register 7 -Investitionen, lfd. Nr. 84 es sind keine Mittel veranschlagt		X	mehrheitlich gegen 2 Ja		X	Mehrheitlich gegen 5 Ja
17	SPD 20.11.19	Konzepterstellung zur Realisierung von öff. Ladestationen für E-Bikes und E-Autos (25 T€)	X		Im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagt	X		einstimmig	X		Einstimmig

Lfd. Nr.	Antragsteller	Kurzinhalt des Antrages	Auswirkung auf		Erläuterungen der Verwaltung	Hauptausschuss 28.11.19			Gemeinderat 04.12.19		
			E	F		Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
18	SPD 04.12.19	Veränderung im Stellenplan: Verminderung der Stelle „Sozialer Kümmerer“ von 1 auf 0,5	X			Ja	Nein	Abstimmung	Ja	Nein	Abstimmung
								Antrag wurde in Ratssitzung erstmalig gestellt		X	Mehrheitlich gegen 9x Ja abgelehnt

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?				Beschlussfassung / Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	HA 28.11.2019	Ja	Nein	GR 04.12.2019		Ja	Nein
	Bengen											
1	OB-Beschluss vom 15.08.2019	(Planung) Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle	X	X		X						einstimmig
2		Neugestaltung des Dorfplatzes (Vorschlag: 250 T€)	X	(?)	X		X					einstimmig
	Birresdorf											
1		Gestaltung der Brunnenanlage „Im Ort“	X	X		X						einstimmig
2		Kleine Platzgestaltung an der Weide in der Mariengasse	X	X		X						einstimmig
3	OB-Beschluss vom 27.09.2019, Top 4	Gestaltung Sitzgruppe Eifel-Siebengebirgsblick im Zuge des geplanten Fahrradweges nach Oedingen	X	X		X						einstimmig
4		Umbau des Speichers des „alten Kuhstalles“ im DGH zur Tagesbetreuung für ältere Menschen (Planungsmittel, 30.000€)	X	(?)	X		X					einstimmig

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?		Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungs-ergebnis
					Ja	Nein	HA 28.11.2019	GR 04.12.2019		
	Eckendorf									
1	OB-Beschluss vom 09.10.2019, Top 7	Errichtung Feuerwehrgerätehaus mit Übungsgeleände (Anfinanzierung und Durchfinanzierung)		X	X	X	X	X	(?) = offene Maßnahme ->Vorstellung HH 2020 am 24.10.19	einstimmig
2		Neugestaltung des Eingangsbereiches des DGH (Foyer, Wärme- u. Windschutz)		X					Planung ist im HH 2020 vorgesehen; Finanzierung nach Kostenberechnung erst möglich	einstimmig
3		Erneuerung der Fensterfront des DGH (Wärmeisolierung)	X						Auch Antrag CDU-Fraktion	einstimmig
4		Solarbetriebene Beleuchtungsanlage für Willkommensschilder		X						einstimmig
	Gelsdorf	Es liegt keine Niederschrift über eine Beschlussfassung vor.								
	Holzweiler									
1	OB-Beschluss vom 31.10.2019, Top 2	Der Ortsbeirat stellt zum Haushalt 2020 <u>keine Anträge</u> .								

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?				Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungsergebnis	
					Ja	Nein	HA 28.11.2019	Ja	Nein	GR 04.12.2019			Ja
1	Karweiler OB-Beschluss vom 27.09.2019, TOP 4	Öffentliche Toilette an der Dorfhütte mit zwei Kabinen und zwei Wirtschaftsräumen		X	X		X		X				einstimmig
1	Lantershofen	Befestigung der Parkfläche ggü. Winzerverein sowie Errichtung einer Ladestation für E-Fahrzeuge		X									einstimmig
2	OB-Beschluss vom 25.09.2019, TOP 2	Renaturierung des Bachlaufes sowie der angrenzenden, nördlichen Grünfläche im Bereich der v.g. Parkfläche (Eigentum?) Errichtung eines Fahrradunterstandes mit Ständer sowie einer Ladestation für E-Bikes auf dem Parkplatz am Winzerverein (Über Rest 20 T€-Maßnahme?)		X								Eigentümer = Privatperson	einstimmig
3				X									einstimmig

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?		Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungs-ergebnis
					Ja	Nein	HA 28.11.2019	GR 04.12.2019		
4		Errichtung einer Video-Wall zur Bewerbung von Veranstaltungen des Ortes / der Gemeinde und Werbung (Bereich OD L 83 Kurve) (Zulässigkeit?)		X					(?) = offene Maßnahme ->Vorstellung HH 2020 am 24.10.19 Prüfung LBM offen	einstimmig

Leimersdorf											
1		Beamer samt Leinwand oder gr. Flachbildschirm für Foyer-DGH	X			X					einstimmig
2		Erneuerung der Spielplatzgeräte auf dem Spielplatz „Am Kleinen Steeg“		X		X					einstimmig
3	OB-Beschluss vom 18.11.19, Top 7	Beseitigung „Anbau Dorfhütte Leimersdorf“ sowie Instandsetzungen	X			X					einstimmig
4		Planung + Ausbau Verbindungs- weg „Im Wiesengrund zum Sportplatz“ in wassergeb. Decke / Freilegung Wegseitengraben + Grünbrücken (Bauleitplanung)	X				X				einstimmig

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?		Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungs-ergebnis
					HA 28.11.2019	GR 04.12.2019	Ja	Nein		
					Ja	Nein	Ja	Nein	(?) = offene Maßnahme ->Vorstellung HH 2020 am 24.10.19	

	Nierendorf									
1	OB-Beschluss vom 02.10.2019, Top 3	betrifft nur „20 T€-Maßnahmen“								

	Ringgen									
1		Freizeitanlage, 1. BA Pappelstadion und Zuwegung – Planungsmittel für Erlangung der Baureife für 1. BA		X		X		X	anschl. 2. BA „Fertigstellung“	einstimmig
2	OB-Beschluss vom 21.10.2019 sowie 27.11.2019	Anlegung eines Wander- / Rundweges entlang Bachlauf gem. Dorferneuerungskonzept (DEK Seiten 76 / 77)	X		X		X	X	Pauschalansatz im HH 2020 vorhanden	einstimmig
3		Fassadenbegrünung (Bereich neuer Spielplatz Heppinger Str. - vgl. DEK Seite 69)		X		X		X	Maßnahme ist im HH 2020 ausgewiesen - Spielplatzbau	einstimmig

Lfd Nr.	Ortsbezirk	Kurzbeschreibung der Meldung zum Haushalt 2020	E	F	Ist im HH 2020 berücksichtigt?		Soll im HH 2020 berücksichtigt werden?				Bemerkungen	Beschlussfassung / Abstimmungs-ergebnis		
					Ja	Nein	HA 28.11.2019	Ja	Nein	GR 04.12.2019		Ja	Nein	
4		Provisorischer Busbahnhof – bedarfsgerechte Buswartehalle		X			X		Nein	Ja	Nein	(?) = offene Maßnahme ->Vorstellung HH 2020 am 24.10.19	einstimmig	
5	OB-Beschluss vom 27.11.2019	Provisorischer Busbahnhof- mobile Toiletten	X										ohne Beschluss	
6		ehem. Bauhofgelände Bölingen – Planungsmittel zur Folgenutzung für Jugendliche		X			X						ohne Beschluss	
Vettelhoven														
1		Keine Beschlussfassung												

Kleinere Investitionen (20 T€) in den Graftschafter Ortsbezirken : Haushalt 2020											
	Ortsbezirk			je Ortsbezirk 20 T€ bei <u>gegenseitiger</u> <u>Deckungsfähigkeit</u> der Ansätze	E	F	Zustimmung?				Abstimmung
							HA		GR		
							ja	nein	ja	nein	
1	Bengen	OB 15.08.2019 Top 5	1.1	Sonnenschutz auf dem Spielplatz		X	X		X		einstimmig
			1.2	Gestaltung des Beetes vor dem Spielplatz (u.a. Insektenhotel / Nistkästen)	X			X		X	einstimmig
			1.3	Neuanlage der Außenanlagen der Mehrzweckhalle mit Wasserbausteinen und kleinen Pflanzen	X			X		X	einstimmig
			1.4	Neugestaltung des Bachlaufs entlang des Spielplatzzauns	X			X		X	einstimmig
			1.5	Zaunelement am Spielplatz	X			X		X	einstimmig
2	Birresdorf	OB 27.09.2019 Top 4	2.1	Gestaltung der Brunnenanlage "Im Ort"	X			X		X	einstimmig
			2.2	Gestaltung kleiner Platz an der Weide in der Mariengasse	X			X		X	einstimmig
			2.3	Gestaltung Sitzgruppe Eifel-Siebengebirgsblick im Zuge des geplanten Fahrradweges nach Oedingen	X			X		X	einstimmig
3	Eckendorf	OB 11.07.2019 Top 5	3.1	Grillhütte in Nähe des neuen Feuerwehrgerätehauses (Planungsrecht nicht gegeben)		X		X		X	einstimmig
4	Gelsdorf	OB 28.10.2019 Top 4		?							
5	Holzweiler	OB 31.10.2019 Top 2		Es werden keine Maßnahmen gemeldet							
6	Karweiler	OB 27.09.2019	6.1	Dorfplatz "Auf dem Justen" , u.a. Bücherschrank (10 T€)		X	X		X		einstimmig
			6.2	Spielplatz (10 T€)		X	X		X		einstimmig
7	Lantershofen			Es wurden bisher keine Maßnahmen gemeldet							
8	Leimersdorf	OB 18.11.2019 Top 7	8.1	Umsetzung Renaturierung des Quellbereichs "Leimersdorfer Bach" (Planungsrecht nicht erforderlich)		X	X		X		einstimmig
			8.2	Verbindungs(gras)weg zw. "Am Alten Garten / Poststraße" in Oeverich mit Pflasterung befestigen		X	X		X		einstimmig
			8.3	Planungskosten für Neuanlage Bolzplatz Oeverich (Planungsrecht!)		X		X		X	einstimmig
			8.4	Errichtung Pergola an der Sitzgruppe "Waldstraße/Werthovener Straße" in Niederich		X	X		X		einstimmig
9	Nierendorf	OB 02.10.2019 Top 3	9.1	Grillplatzgestaltung an der Petrushütte		X	X		X		einstimmig
			9.2	Stromaggregat für Petrushütte		X	X		X		einstimmig
			9.3	Freistellung Americh: Flächen sowie Fußpfad	X			X		X	einstimmig
			9.4	Sitzgruppe für Bereich Americh	X			X		X	einstimmig
10	Ringgen	27.11.19, Top 4	10.1	auslegbarer Schutzboden für DGH Ringgen		?			X		einst./ 2 Ent.
			10.2	Multimediapakete für DGH Ringgen		X			X		einstimmig
11	Vettelhoven	OB 19.08.2019 Top 3	11.1.1	Ausbesserung Gehweg Mittelstraße mittels wassergebundener Decke	X			X		X	einstimmig
			11.1.2	Ausbesserung Parkplätze gegenüber der Gaststätte mittels wassergebundener Decke	X			X		X	einstimmig
			11.2	Markierung des bisher ausgebauten Rad- und Wanderwegenetzes	X			X		X	einstimmig
			11.3	Erwerb und Lagerung von Sandsäcken zwecks Hochwasserschutz im Ort	X			X		X	einstimmig
			11.4	Baum- und Heckenpflanzungen in der Ortslage	X			X		X	einstimmig