

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	7
Investive Maßnahmen 2022	23
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	25
Teilergebnis- und finanzhaushalte	28
Teilergebnisrechnung nach Produkten (Produktbeschreibungen, Erträge, Aufwendungen, Einzelkonten)	38
Stellenplan	135
Anlagen	145



Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kirner Land für das Haushaltsjahr 2022

vom

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.035.050 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.395.700 Euro
Jahresfehlbetrag	-360.650 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-10.850 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.216.950 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.027.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.810.950 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.343.600 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	314.050 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.029.550 Euro

§ 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	1.343.600 Euro
zusammen auf	1.343.600 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **18.000.000 Euro**.

§ 5 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 72 GemO i.V.m. §26 Abs. 1 LFAG vom 30.11.1999(GVBl. S. 415) zuletzt geändert durch das Landesgesetz zu Reform des Kommunalen Finanzausgleiches vom 08.10.2013 erhebt die Verbandsgemeinde Kirner Land von allen verbandsangehörigen Gemeinden eine Verbandsgemeindeumlage:

Die einheitliche Umlage wird auf

38 v.H.

der Umlagegrundlagen aus

- Grundsteuer A und B,
- Gewerbesteuer,
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
- Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG

festgesetzt.

Der Umlagebedarf

	Prozentsatz	in Euro
für 2013 endgültig	37,00%	2.432.006
für 2014 endgültig	36,00%	2.579.616
für 2015 endgültig	36,00%	2.496.038
für 2016 endgültig	37,00%	2.552.261
für 2017 endgültig	37,00%	2.597.763
für 2018 endgültig	37,00%	2.844.318
für 2019 endgültig	36,00%	2.931.060
für 2020 vorläufig	39,00%	6.897.900
für 2021 vorläufig	39,00%	6.704.150
für 2022 vorläufig	38,00%	7.627.450

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt auf:

1. Abwasserbeseitigung:

- | | |
|---|---|
| 1. Laufende Entgelte für die Abwasserbeseitigung: | |
| Gebühr Schmutzwasser: | 1,58 € von 90% der Frischwassermenge je m ³
einschl. Abwasserabgabe |
| Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung: | 0,35 € je qm (Maßstab ist die mit der Grund flächenzahl vervielfachte Grundstücksfläche) |
| Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser | 0,11 € je qm (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse) |

2. Einmalige Beiträge:

Teilbereich Stadt Kirn

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Einmaliger Beitrag Schmutzwasser: | 1,75 € je qm (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse) |
| Einmaliger Beitrag Oberflächenwasser: | 4,98 € je qm (Maßstab ist die mit der Grund flächenzahl vervielfachte |
| 3. Abwasserabgabe für Kleineinleiter: | 23,00 € je Einwohner/a |
| 4. Fäkalschlammgebühr: | 25,00 € je cbm |

Teilbereich Umland

- | | |
|---|---|
| a. einmalige Beiträge | |
| - für Schmutzwasser | 2,63 € je qm (Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse) |
| - für Niederschlagswasser | 7,67 € je qm (Maßstab ist die mit der Grund flächenzahl vervielfachte |
| b. einmaliger Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung | 13,29 € je qm Straßenfläche |
| e. Fäkalschlammabfuhr | 38,00 € je cbm Schlamm |
| f. Abwasserabgabe | 18,00 € je Einwohner/Einwohnergleichwert
nicht leitungsgebundene Entsorgung
Kleineinleiter (an das Land abzuführen) |

2. Wasserversorgung

Teilbereich Stadt Kirm

1. Verbrauchspreise	2,09 € je cbm Wasser zzgl. der jeweils geltenden MWST.
2. Grundpreise	
Wasserzähler	
bis 5 cbm	96,00 € je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWST.
bis 10 cbm	240,00 € je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWST.
bis 20 cbm	410,00 € je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWST.
bis 30 cbm bzw. 50 mm	530,00 € je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWST.
bis 80 mm	700,00 € je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWST.
Einstrahlgroßwasserzähler	
50 mm	750,00 € je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWST.
80 mm	1.070,00 € je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWST.
100 mm	1.300,00 € je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWST.
150 mm	2.600,00 € je Zähler/a zzgl. der jeweils geltenden MWST.
3. Miete Hydrantenstandrohr:	
Ausgabepauschale:	
Q 3:4	18,69 € je Ausgabe zzgl. der jeweils geltenden MWST.
Q 3:10	28,04 € je Ausgabe zzgl. der jeweils geltenden MWST.
Tagesmiete:	
Q 3:4	1,87 € je Tag zzgl. der jeweils geltenden MWST.
Q 3:10	2,80 € je Ausgabe zzgl. der jeweils geltenden MWST.
Sicherheitsleistung:	
Q 3:4	1.000,00 € je Standrohr
Q 3:10	1.000,00 € je Standrohr

Teilbereich Umland

a. einmalige Beiträge für den

- Neubau von Hochbehältern

0,32 € je qm zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
(Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse)

- Neubau von Versorgungsanlagen

1,74 € je qm zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
(Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse)

- Druckerhöhungsanlagen

0,12 € je qm zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
(Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlag für Vollgeschosse)

b. wiederkehrende Beiträge

86,00 € je Nutzungseinheit zzgl. der jeweils geltenden MWSt.
(Von den entgeltfähigen Kosten gem. § 11 der Entgeltsatzung
Wasserversorgung werden 32 v.H. als wiederkehrende Beiträge erhoben)

c. Bezugsgebühren:

2,09 € je cbm Wasser zzgl. der jeweils geltenden MWSt.

d. Miete Hydrantenstandrohr:

siehe Teilbereich Stadt Kirn Nr. 3.

§ 7 Festsetzung der Wirtschaftspläne der VG-Werke

Die Wirtschaftspläne für die Betriebszweige der Verbandsgemeindewerke werden wie folgt festgesetzt:

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

im Erfolgsplan

die Erträge auf

4.078.380 €

die Aufwendungen auf

4.014.700 €

im Vermögensplan

die Einnahmen und Ausgaben auf

8.591.500 €

- Betriebszweig Wasserversorgung:

im Erfolgsplan

die Erträge auf:

3.722.180 €

die Aufwendungen auf:

3.720.650 €

im Vermögensplan

die Einnahmen und Ausgaben auf

6.752.500 €

- Betriebszweig Schwimmbad:

im Erfolgsplan

die Erträge auf:

622.600 €

die Aufwendungen auf:

622.600 €

im Vermögensplan

die Einnahmen und Ausgaben auf

120.000 €

§ 8 Kredite/ Kassenkredite/ Verpflichtungsermächtigungen der VG-Werke

Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung	7.749.930 €
- Betriebszweig Wassergewinnung:	3.507.000 €
- Betriebszweig Wasserversorgung:	2.862.450 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf festgesetzt.	1.000.000 €
---	--------------------

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2022 und weitere Jahre werden in Höhe von wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.	8.467.000 € veranschlagt.
---	----------------------------------

§ 9 Eigenkapital

Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirn-Land beträgt zum 31.12.2017	9.027.537 €
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirn-Land beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich:	8.491.947 €
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Kirn-Land beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich:	8.354.904 €

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 Euro überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 7.500 Euro sind einzeln darzustellen.

§ 12 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

Kirn, den

Verbandsgemeinde Kirner Land

Dienstsiegel

Thomas Jung
Bürgermeister

Allgemeine Hinweise zur Doppik und zur Haushaltssystematik

Umsetzung der Doppik

Das Haushaltswesen und die Bücher der Verbandsgemeinde Kirner Land werden seit dem Haushaltsjahr 2009 nach den Regeln der doppelten Buchführung geführt (Doppik). Die Umstellung ist ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt:

Geldverbrauchskonzept / Ressourcenverbrauchskonzept

Die maßgebliche Neuerung gegenüber dem bisherigen kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Systemwechsel weg vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bislang wurden in der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. So wird insbesondere der vollständige Werteverzehr (Abschreibungen) offen gelegt.

Bilanz

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Die Bilanz ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses. Eine **Planbilanz** ist nicht vorgeschrieben.

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Die kameralen Planungskomponenten Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurden abgelöst durch den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt. Durch eine Änderung der Systematik wird der Ergebnis- und Finanzhaushalt nunmehr zusammen in einer Übersicht dargestellt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen. Dabei werden die Erträge und Aufwendungen summiert in sogenannten Posten abgebildet. Beispielsweise enthält der Posten Nr. 13 alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Der Ergebnishaushalt weist als Jahresergebnis einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag aus (vgl. Posten Nr. E23).

Künftig wird zur Beurteilung der Haushaltssituation dem Ergebnishaushalt eine zentrale Bedeutung zukommen. Der Ergebnishaushalt zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode (=Haushaltsjahr) transparent gemacht.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen ebenfalls summiert in sogenannten Posten abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die Liquiditätslage innerhalb eines Haushaltsjahres.

Abschreibungen führen z.B. nicht zu einem liquiden Abgang, sie erscheinen deshalb nur im Ergebnishaushalt (vgl. Posten Nr. E 11). Ein vergleichbarer Posten im Finanzhaushalt fehlt.

Investitionen stellen zunächst keinen Aufwand dar. Die Investitionstätigkeit sowie die Finanzierung der Investitionen werden deshalb ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt (Investitionstätigkeit: Posten Nr. F 24-F33; Finanzierung: Posten Nr. F35 - F40).

Produkte

Die in Posten zusammengefassten Finanzdaten des Ergebnis- und Finanzhaushalts resultieren aus den einzelnen Produkten. Die Produkte geben Auskunft darüber, bei **welchen Einrichtungen und Aufgaben der Verbandsgemeinde** Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen anfallen.

Die Produktbetrachtung steht somit im Mittelpunkt des Budgetrechts des Rats, aber auch im Mittelpunkt des Aufgabenvollzugs durch die Verwaltung.

Die Produktgliederung ist in Rheinland-Pfalz wegen der Vergleichbarkeit der Kommunen untereinander verbindlich vorgeschrieben. Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick über die gebildeten Produkte in den jeweiligen Teilhaushalten:

Produkte und Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Die Verbandsgemeinde Kirner Land hat sich zu einer "institutionellen" Zusammenfassung entschieden, das bedeutet: alle Produkte, die von einer Abteilung erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt. Die Ausnahme bildet der neue Fachbereich "Bürgerdienste", der Teilhaushalt 4 und 5 in seiner Verantwortung hat. Für die Produkte der "Zentralen Finanzdienstleistungen" ist kraft Gesetzes ein eigener Teilhaushalt zu bilden. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

11110	Verwaltungssteuerung
11130	Öffentlichkeitsarbeit(Stabsstelle)
11140	Gremien
11200	Personal
11300	Kommunalverwaltungsreform
11310	Organisation
11400	Zentrale Dienste
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11460	Versicherungen
12100	Statistik und Wahlen
12260	Schiedsamt
26320	Kostenbeteiligung an Musikschulen
28100	Partnerschaften

Teilhaushalt 2 Wirtschaftsförderung

27200	Heimatbücherei
57110	Wirtschaftsförderung und Marketing
57111	Wirtschaftsförderung/ Konversion
57311	Märkte/ Veranstaltungen
57520	Tourismusförderung
57530	Tourist-Information

Teilhaushalt 3 Finanzen

11610	Finanzen
11620	Zahlungsabwicklung
61120	Gemeindesteuern
61130	Allgemeine Zuweisungen
61143	Verbandsgemeindeumlage
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
61210	Zinsen und ähnliche Erträge
61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilhaushalt 4 Soziale Sicherung und Bildung

21110	Grundschule Dominikschule
21120	Grundschule Hellbergschule
21130	Grundschule Hennweiler
21140	Simera Grundschule
31110	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII(HLU)
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31170	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
31210	Grundsicherung für Arbeitssuchende
31310	Hilfen für Asylbewerber
31400	Soziale Einrichtungen
31410	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35100	Sonstige soziale Hilfen- und Leistungen
36200	Förderung der Jugendarbeit
36520	Kindertagesstätten
42110	Förderung des Sports

Teilhaushalte

Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung

12210	Sicherheit und Ordnung
12231	Personenstandswesen
12233	Einwohnerwesen
12240	Gewerberecht
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz
12800	Zivil- und Katastrophenschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 6 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

11410	Zentrales technisches Gebäudemanagement(Veraltungsgebäude)
11420	Liegenschaften
11421	Villa Böcking
11422	Wohnhaus Böcking
11423	Postgebäude
11424	Amalienstraße 4 u. 6
11425	Haus Thurow(Hammerweg 4, Simmertal)
11426	Haus Brehm(Hammerweg 10, Simmertal)
11430	Bauhof
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51131	Städtebauförderung "Stadtanierung Ost" aus dem Programm aktive Stadtzentren
51132	Dorferneuerung
51133	Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)
52110	Bau- und Grundstücksordnung
52120	Öffentliche Baumaßnahmen
52230	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen
52310	Denkmalschutz und -pflege -Schloss Wartenstein
55200	Öffentliche Gewässer

(nachrichtlich)

53300	Verbandsgemeindewerke
-------	-----------------------

Bewirtschaftungsregeln für die Teilhaushalte

Die Teilergebnishaushalte bilden jeweils eine Bewirtschaftungseinheit. Dies gilt entsprechend für die Teilfinanzhaushalte (§ 4 Abs. 8 Gemeindehaushaltsverordnung).

Das hat folgende Auswirkungen:

Bei jedem Posten des Teilhaushalts sind bei den einzelnen Unterpositionen (Einzelkonten der Produkte) ohne weiteres Mittelschiebungen solange zulässig, wie der Posten insgesamt nicht überschritten wird.

Sobald der Posten des Teilhaushalts insgesamt überschritten wird, sind die Verfahren der beweglichen Haushaltsführung durchzuführen (Deckungsfähigkeit, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen).

Verantwortliche für die Teilhaushalte

1	Organisation u. Personal	Jens Köhler
2	Wirtschaftsförderung	Hendrik Brötzmann
3	Finanzen	Patrick Klein
4	Sicherheit und Ordnung	Rolf Fuchs
5	Soziale Sicherung	Rolf Fuchs
6	Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen	Markus Neubrech

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis 2020 schließt in der Planung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 17.800 Euro ab. Große Ertrags und Aufwandspositionen sind in der Folge aufgelistet:

	Plan 2020
<u>Erträge</u>	
Vergnügungssteuer	320.000 €
Schlüsselzuweisung B2	1.998.750 €
Verbandsgemeindeumlage	6.897.900 €
Fusionsmittel	1.000.000 € (nach Vorlage Zins- und Tilgungsplan)
<u>Aufwendungen</u>	
Kreisumlage	939.400 €
Verlustausgleich Jahnbad	500.000 €

Erläuterungen

Die Fusionsmittel in Höhe von einer Million Euro sind zweckgebunden als Entschuldungshilfe zu verwenden. Sobald die Vereinbarung zwischen Stadt und Verbandsgemeinde vorliegt kann der entsprechende Betrag abgerufen werden. Die Belastung aus dem Schuldendienst wird somit "neutralisiert". Beim Ansatz des Jahnbad sind Mehrkosten für eine Öffnung unter Corona-Auflagen einkalkuliert.

Haushaltsjahr 2021

Ausgangssituation

Rein auf die liquiden Mittel (den Kassenbestand) der Verbandsgemeinde bezogen schließt die neue Verbandsgemeinde ihr erstes Jahr mit einem Überschuss in Höhe von rund 671.000 Euro ab und startet mit einem positiven Kassenbestand in Höhe von 373.400 Euro in das Haushaltsjahr 2021.

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis 2021 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 781.250 Euro ab.

Um den Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt auszugleichen zu können, bedürfte es einer Umlageerhöhung bei der VG-Umlage um gut 4 Punkte.

Wesentliche geplante Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2021:

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. IST 2020
<u>Erträge</u>			
Vergnügungssteuer	220.000 €	320.000 €	215.840 €
Schlüsselzuweisung B2	2.496.650 €	1.998.750 €	2.021.750 € (Ansatz 20 zu Ansatz 21 +497.900 €)
Verbandsgemeindeumlage	6.704.150 €	6.897.900 €	6.897.913 € (Ansatz 20 zu Ansatz 21 -193.750 €)
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	1.173.200 €	939.400 €	949.173 € (Ansatz 20 zu Ansatz 21 +233.800 €)
Verlustausgleich Jahnbad	423.800 €	500.000 €	320.000 € (Schätzung)

Erläuterungen

Die Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung B2 werden durch die Mindereinnahmen bei der Verbandsgemeindeumlage und die Mehrausgaben bei der Kreisumlage fast vollständig aufgebraucht. Durch die Anpassung des Ansatzes für die Vergnügungssteuer an die letztjährigen Ist-Einnahmen ergibt sich im Bereich des Teilhaushaltes 6 sogar ein Minus im Vergleich zum Vorjahr.

Der Verlustausgleich für das Jahnbad wird in diesem Jahr mit 423.800 Euro veranschlagt. Durch die Nichtöffnung im letzten Jahr wurde der Planansatz 2020 deutlich unterschritten.

Personalaufwand 2021

	Plan 2021	Plan 2020	vorl. Ergebnis 2020
AUFWENDUNGEN			
<u>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige</u>	72.000 €	68.500 €	70.244 €
SUMME 1:	72.000 €	68.500 €	70.244 €
<u>Beamte</u>			
Dienstbezüge Beamte	694.700 €	628.900 €	660.787 €
Versorgungsumlage Beamte	762.700 €	699.200 €	699.160 €
Beihilfe	192.300 €	150.000 €	197.979 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	0 €	106.300 €	0 €
SUMME 2:	1.649.700 €	1.584.400 €	1.557.926 €
<u>Beschäftigte</u>			
Bezüge	3.286.450 €	3.217.700 €	2.927.949 €
Sozialversicherungsbeiträge	656.700 €	666.400 €	604.260 €
Zusatzversorgungskasse	263.850 €	245.150 €	232.801 €
Leistungszulagen	62.400 €	25.150 €	31.797 €
SUMME 3:	4.269.400 €	4.154.400 €	3.796.807 €
sonstige Personalaufwendungen	19.750 €	39.750 €	
GESAMT	6.010.850 €	5.847.050 €	5.424.977 €

Erläuterungen zu den Personalkosten Beamte

Tariferhöhung Beamte ab 01.01.2021 = 1,4 %

Erläuterungen zu den Personalkosten Beschäftigte

Tariferhöhung Beschäftigte = 1,4% ab dem 01.04.2021

Erläuterungen zur Zuführung zu den Pensionsrückstellungen

Laut der aktuellen Heubeck-Tabelle werden im Haushaltsjahr 2021 keine Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen fällig.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige laufende Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2021 mit 1.406.300 Euro veranschlagt.

In 2021 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Erstellung Hochwasserschutzkonzept für alle Ortsgemeinden (schon in 2020 geplant aber nicht durchgeführt)	100.000 €	(90% Zuschuss)
Erstellung Flächennutzungsplan	157.000 €	(Gesamtbetrag 2021-2024:628.000 Euro)
Grundschule Simmertal Außenanlage 1. Abschnitt	50.000 €	
Sanierung und Umbau der Fahrzeughallen zur Nutzung für den Bauhof (schon in 2020 geplant aber nicht durchgeführt)	40.000 €	
Umstellung Beitragssoftware auf "Wiederkehrende Beiträge"	30.000 €	
Breitbanderschließung Ortsgemeinden	200.000 €	
Breitbanderschließung Gewerbegebiete	70.000 €	(+200.000 € in 2022)
	647.000 €	

Übertragung von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes 2020 in das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 17 (1) GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen nach § 17 (5) GemHVO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es ist keine Übertragung von Haushaltsansätzen für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.

Schuldenstand und Schuldendienst

<u>Investitionskredite</u>	
Stand zum 31.12.2020	660.546 €
Aufnahme in 2021:	573.900 €
Kreditermächtigung aus 2020(noch nicht aufgenommen);	1.814.550 €

Die noch abzuschließende Vereinbarung über die Schuldenübernahme von der Stadt Kirn ist bereits im Haushalt berücksichtigt.
Der Schuldendienst für 2021 in Höhe von 323.300 Euro wird an die Stadt Kirn erstattet. Zum Haushaltsjahr 2022 sollen dann die betroffenen Kredite in die Verbandsgemeinde überführt sein und der zu leistende Schuldendienst gegenüber den Kreditinstituten regulär im Haushalt abgebildet werden.

Investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 810.000 Euro vorgesehen.
Dafür müssen planmäßig Investitionskredite in Höhe von 573.900 Euro aufgenommen werden.

Die Investitionsprojekte 2021 einschließlich der Finanzierung ergeben sich aus der nachfolgenden Maßnahmenliste.

Ausblick auf die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Ausgangssituation

Die Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquide Mittel der Verbandsgemeinde) belaufen sich zum 01-01-2022 auf 791.941,49 Euro.

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis 2022 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 360.650 Euro ab.

Wesentliche geplante Erträge und Aufwendungen im Haushalt 2021:

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	vorl. IST 2021
<u>Erträge</u>			
Vergnügungssteuer	220.000 €	220.000 €	152.800 €
Schlüsselzuweisung B2	1.973.900 €	2.496.650 €	2.503.777 € (Ansatz 21 zu Ansatz 22 -522.750 €)
Verbandsgemeindeumlage	7.627.500 €	6.704.150 €	6.704.139 € (Ansatz 21 zu Ansatz 22 +923.350 €)
<u>Aufwendungen</u>			
Kreisumlage	927.000 €	1.173.200 €	1.176.775 € (Ansatz 21 zu Ansatz 22 -246.200 €)
Verlustausgleich Jahnbad	400.000 €	423.800 €	keine Abrechnung (Ansatz 21 zu Ansatz 22 -23.000 €)

Erläuterungen

Durch die Mindererträge in Höhe von 522.750 Euro bei der Schlüsselzuweisung B2 sinken auch die Aufwendungen bei der Kreisumlage um 246.200 Euro. Die Mehreinnahmen bei der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 923.350 Euro entstehen trotz Umlagesenkung um einen Prozentpunkt. Der Hauptgrund hierfür ist eine Steigerung der Umlagegrundlagen.

Personalaufwand 2022

	Plan 2022	Plan 2021	vorl. Ergebnis 2021
AUFWENDUNGEN			
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.950 €	72.000 €	71.238 €
SUMME 1:	72.950 €	72.000 €	71.238 €
<u>Beamte</u>			
Dienstbezüge Beamte	699.150 €	694.700 €	661.637 €
Versorgungsumlage Beamte	841.000 €	762.700 €	840.960 €
Beihilfe	183.000 €	192.300 €	165.531 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	176.000 €	0 €	0 €
SUMME 2:	1.899.150 €	1.649.700 €	1.668.128 €
<u>Beschäftigte</u>			
Bezüge	3.569.850 €	3.286.450 €	3.225.852 €
Sozialversicherungsbeiträge	745.800 €	656.700 €	671.500 €
Zusatzversorgungskasse	286.100 €	263.850 €	250.817 €
Leistungszulagen	61.150 €	62.400 €	21.581 €
SUMME 3:	4.662.900 €	4.269.400 €	4.169.750 €
sonstige Personalaufwendungen	17.950 €	19.750 €	
GESAMT	6.652.950 €	6.010.850 €	5.909.116 €

allgemeine Erläuterungen zu den Personalkosten:

Den Personalkosten stehen Erstattungen in Höhe von 139.000 Euro für die Bereiche Verbundzentrum, Klimaschutzmanager und Integration entgegen. Es wurden außerdem die Mehrkosten, die aufgrund der neu bewerteten Stellen anfallen hinzugerechnet.

Erläuterungen zu den Personalkosten Beamte

Die "Coronazahlung" in Höhe von 1.300 Euro Auszahlung voraussichtlich März 2022 wurde berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Personalkosten Beschäftigte

Tariferhöhung Beschäftigte = 1,8% ab dem 01.04.2022

Erläuterungen zur Zuführung zu den Pensionsrückstellungen

Laut der aktuellen Heubeck-Tabelle werden im Haushaltsjahr 2022 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 176.000 Euro fällig.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige laufende Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2022 mit 1.638.450 Euro veranschlagt.

In 2022 sind unter anderem folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

Erstellung Hochwasserschutzkonzept für alle Ortsgemeinden	59.000 €	(Restbetrag der ursprünglich 100.000 Euro)
Breitbanderschließung Ortsgemeinden	200.000 €	
Erstellung Flächennutzungsplan	157.000 €	(Gesamtbetrag 2021-2024:628.000 Euro)
Verwaltungsgebäude(Beleuchtung innen, außen, Sanierung Toiletten, Sitzungssaal)	160.000 €	
Unterhaltung Haus Brehm (eventuell Rückbau)	45.000 €	
Unterhaltung Hellbergschule(verschiedene Maßnahmen, u.a. Lehrertoilette)	45.000 €	
Unterhaltung Lützelsoonschule Hennweiler(Planungskosten Erneuerung Toilettenanlage)	70.000 €	
	736.000 €	

Übertragung von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushaltes 2021 in das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 17 (1) GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen nach § 17 (5) GemHVO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Es ist keine Übertragung von Haushaltsansätzen für ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus dem Haushaltsjahr 2021 vorgesehen.

Schuldenstand und Schuldendienst**Investitionskredite****Stand zum 01.01.2022**

zzgl. Aufnahme in 2022:

abzgl. Tilgung in 2022:

3.706.721 € (nachrichtlich 01.01.2021: 704.681,65 €)

1.343.600 €

314.050 €

Planmäßige Schulden aus der Aufnahme von I-Krediten zum 31.12.2022:

4.736.271 €

Die Kreditermächtigungen aus Vorjahren werden aufgrund des Bestandes an liquiden Mitteln nicht in Anspruch genommen.

Die übertragenen Kredite von der Stadt Kirn sind bereits in den Schuldenstand zum 01.01.2022 eingerechnet.

Investive Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 4.027.600 Euro vorgesehen.

Dafür müssen planmäßig Investitionskredite in Höhe von 1.343.600 Euro aufgenommen werden.

Die Investitionsprojekte 2022 einschließlich der Finanzierung ergeben sich aus der nachfolgenden Maßnahmenliste.

INVESTIVE MASSNAHMEN 2022

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag aus Vorjahren	Ansatz Auszahlung 2022	Ansatz Einzahlungen 2022	Ansatz Zuschüsse 2022	Eigenanteil 2022
11410/01	Fusionsbedingter Umbau des Bürgerbüros (Bahnhofstraße)		420.000		273.000	147.000
11410/06	Multimediasystem für VG-Sitzungssaal	29.600				0
11400/02	Betriebs u. Geschäftsausstattung (Büromöbel über 1.000 € netto)		30.000			30.000
11430/01	Dienstfahrzeuge für den Bauhof	22.000	10.000			10.000
11430/02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000				0
11440/02	Beschaffungen für die EDV - Lizenzen	0	100.000			100.000
11440/02	Beschaffungen für die EDV - bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	25.600	90.000			90.000
11610/01	Lizenzkosten Digitale Signatur (ELO / Finanz+)		3.500			3.500
12600/01	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Brandschutz)	8.373	130.000		9.000	121.000
12600/06	Anschaffung Mehrzweckfahrzeug MZF 3		370.000		41.000	329.000
12600/17	Zusatzausrüstung für vorhandene Fahrzeuge	22.650				
12800/01	Gemeindeanteil VG Kirner Land Ertüchtigung Nahedeiche (Hochstetten-Dhaun; gem.§ 76 Abs. 4 LWG)		480.600			480.600
21110/04	Dominikschule - Lüftungsanlage		572.700		458.200	114.500
21120/01	Hellbergschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000		0	2.000

INVESTIVE MASSNAHMEN 2022

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Übertrag aus Vorjahren	Ansatz Auszahlung 2022	Ansatz Einzahlungen 2022	Ansatz Zuschüsse 2022	Eigenanteil 2022
21120/09	Hellbergschule - Lüftungsanlage		419.500		335.600	83.900
21130/03	GS Hennweiler - Lüftungsanlage		354.800		283.850	70.950
21140/01	Grundschule Simera Förderprogramm KI 3.0 Kap. 2 + Kostenüberschreitung Kapitel 1		385.000		346.500	38.500
21140/04	GS Simmertal - Lüftungsanlage		438.800		351.050	87.750
57520/03	Tourismusförderung / Lauschtour Kyrburg, etc.	106.000	15.700		11.000	4.700
57520/04	Tourismusförderung / Brücke über den Bärenbach (Bärenroute)		55.000			55.000
57520/07	LEADER E-Bike Projekt	55.000	95.000		66.500	28.500
57520/09	Radwegekonzept Kirner Land		55.000		41.250	13.750

273.223 4.027.600 0 2.216.950 1.810.650

Bedarf an I-Krediten Haushalt 2022: 1.343.600

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt 2022

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.854,87	221.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.415.257,28	10.392.750	10.693.300	10.428.500	10.345.000	10.294.900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.495.380,36	1.571.000	1.792.700	1.792.700	1.792.700	1.812.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.462,18	187.000	209.200	209.200	209.200	209.200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	282.689,32	304.650	324.700	304.700	304.700	304.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.364,13	382.300	487.600	489.050	491.600	494.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135.939,61	137.750	207.450	178.450	178.450	178.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.139.947,75	13.196.450	14.034.950	13.722.600	13.641.650	13.614.000
E 9	- Personalaufwendungen	5.871.636,24	6.010.850	6.652.950	6.749.891	6.835.500	6.968.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.739,88	1.474.300	1.638.450	1.437.250	1.222.250	1.143.350
E 11	- Abschreibungen	0,00	539.850	547.900	547.200	547.200	547.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.423.641,49	1.934.500	1.625.300	1.395.300	1.395.300	1.395.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.660.760,66	1.895.400	2.125.300	2.127.800	2.127.800	1.812.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.082.979,11	1.717.000	1.649.800	1.556.150	1.562.150	1.564.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.174.757,38	13.571.900	14.239.700	13.813.591	13.690.200	13.431.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	965.190,37	- 375.450	-204.750	-90.991	-48.550	182.100
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	747,81	10.100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	427.607,65	415.900	156.000	155.600	148.200	141.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 426.859,84	- 405.800	-155.900	-155.500	-148.100	-141.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	538.330,53	- 781.250	-360.650	-246.491	-196.650	41.000
25	+ Außerordentliche Erträge	141.681,69	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	31.143,80	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	110.537,89	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	648.868,42	- 781.250	-360.650	-246.491	-196.650	41.000
10	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	12.524.204,30	13.007.450	13.835.950	13.523.600	13.442.650	13.415.000
11	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	12.077.458,29	13.446.950	13.846.800	13.420.991	13.290.200	13.024.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.746,01	- 439.500	-10.850	102.609	152.450	390.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.828,15	148.100	2.205.950	3.000	3.000	3.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	42.099,94	88.000	11.000	0	0	0

1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.928,09	236.100	2.216.950	3.000	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	86.448,97	187.000	599.800	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	643.789,59	623.000	3.427.800	2.000	2.000	2.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	330,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.568,56	810.000	4.027.600	2.000	2.000	2.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 383.640,47	- 573.900	-1.810.650	1.000	1.000	1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	63.105,54	- 1.013.400	-1.821.500	103.609	153.450	391.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	573.900	1.343.600	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	56.612,54	63.150	314.050	323.850	329.700	263.050
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 56.612,54	510.750	1.029.550	-323.850	-329.700	-263.050
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) ¹	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.443.387,46	510.750	1.029.550	-323.850	-329.700	-263.050
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.973,96	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.462.361,42	510.750	1.029.550	-323.850	-329.700	-263.050
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	18.973,96	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	390.133,47	- 502.650	-324.900	-221.241	-177.250	127.050

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

Teilhaushalte

THH Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.072,19	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,35	200	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	864,81	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.719,40	38.700	36.900	36.900	36.900	36.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.766,75	51.000	49.150	49.150	49.150	49.150
E 9	- Personalaufwendungen	2.190.409,82	1.815.750	2.441.850	2.451.589	2.452.067	2.499.067
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.013,54	62.500	67.400	67.400	67.400	67.400
E 11	- Abschreibungen	0,00	68.850	68.850	68.850	68.850	68.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.366,37	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	505.102,24	683.650	617.150	622.700	628.700	630.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.788.891,97	2.643.950	3.209.250	3.224.539	3.231.017	3.280.017
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.670.125,22	- 2.592.950	-3.160.100	-3.175.389	-3.181.867	-3.230.867
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.138,15	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.138,15	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.687.263,37	- 2.592.950	-3.160.100	-3.175.389	-3.181.867	-3.230.867
26	- Außerordentliche Aufwendungen	30.744,70	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 30.744,70	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.718.008,07	- 2.592.950	-3.160.100	-3.175.389	-3.181.867	-3.230.867
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	120.153,16	39.900	38.050	38.050	38.050	38.050
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.281.144,99	2.575.100	3.140.400	3.155.689	3.162.167	3.211.167
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.160.991,83	- 2.535.200	-3.102.350	-3.117.639	-3.124.117	-3.173.117
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	106.000	100.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.234,84	25.600	120.000	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	330,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.564,84	131.600	220.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.564,84	- 131.600	-220.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.193.556,67	- 2.666.800	-3.322.350	-3.117.639	-3.124.117	-3.173.117

THH Fachbereich 1.1 - Stabsstelle Bürgermeisterbüro

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	17.500	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	64.200	65.500	66.800	68.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	81.700	65.500	66.800	68.100
E 9	- Personalaufwendungen	48.470,24	103.000	149.600	152.700	155.800	158.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.396,76	22.400	47.400	22.400	22.400	22.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.141,89	139.700	211.300	189.400	192.500	195.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.141,89	- 138.700	-129.600	-123.900	-125.700	-127.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 54.141,89	- 138.700	-129.600	-123.900	-125.700	-127.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 54.141,89	- 138.700	-129.600	-123.900	-125.700	-127.500
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.532,12	1.000	81.700	65.500	66.800	68.100
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	54.395,56	139.700	211.300	189.400	192.500	195.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.863,44	- 138.700	-129.600	-123.900	-125.700	-127.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.751,30	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.751,30	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.751,30	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 66.614,74	- 138.700	-129.600	-123.900	-125.700	-127.500

THH Fachbereich 2 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.369,15	36.250	24.250	7.500	7.500	7.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,85	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,71	18.200	17.700	17.700	17.700	17.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.536,99	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.261,70	75.850	63.450	46.700	46.700	46.700
E 9	- Personalaufwendungen	410.896,55	387.450	411.400	419.800	428.000	436.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.669,77	37.700	47.200	42.700	42.700	42.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.400,00	426.800	403.000	403.000	403.000	403.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.479,83	94.750	116.450	101.450	101.450	101.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	853.446,15	952.900	984.250	973.150	981.350	989.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 778.184,45	- 877.050	-920.800	-926.450	-934.650	-943.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 778.184,45	- 877.050	-920.800	-926.450	-934.650	-943.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 778.184,45	- 877.050	-920.800	-926.450	-934.650	-943.050
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	63.911,50	52.150	39.750	23.000	23.000	23.000
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	821.589,78	946.700	978.050	966.950	975.150	983.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 757.678,28	- 894.550	-938.300	-943.950	-952.150	-960.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	107.750	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.000	11.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000	118.750	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	81.000	15.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.338,56	60.000	205.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338,56	141.000	220.700	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.338,56	- 64.000	-101.950	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 760.016,84	- 958.550	-1.040.250	-943.950	-952.150	-960.550

THH Fachbereich 3 - Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300.549,41	392.850	314.050	83.500	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,58	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.421,39	87.450	87.450	87.450	87.450	87.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.618,38	483.400	404.600	174.050	90.550	90.550
E 9	- Personalaufwendungen	641.376,92	831.000	785.100	800.800	816.800	833.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.683,34	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	687.725,61	887.000	841.100	856.800	872.800	889.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.107,23	- 403.600	-436.500	-682.750	-782.250	-798.650
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	324.375,76	323.300	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 324.375,76	- 323.300	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 622.482,99	- 726.900	-436.500	-682.750	-782.250	-798.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 622.482,99	- 726.900	-436.500	-682.750	-782.250	-798.650
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	53.042,89	481.950	403.150	172.600	89.100	89.100
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.061.564,06	1.205.000	835.800	851.500	867.500	883.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.008.521,17	- 723.050	-432.650	-678.900	-778.400	-794.800
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.008.521,17	- 723.050	-432.650	-678.900	-778.400	-794.800

THH Fachbereich 3.1 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.854,87	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.218.192,00	9.450.450	9.910.600	9.910.600	9.910.600	9.910.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.435.046,87	9.674.450	10.234.600	10.230.600	10.230.600	10.230.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	949.173,00	1.173.200	927.000	927.000	927.000	927.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.625,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.798,68	1.173.200	937.000	937.000	937.000	937.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.475.248,19	8.501.250	9.297.600	9.293.600	9.293.600	9.293.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	180,47	10.100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.093,74	92.600	156.000	155.600	148.200	141.200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 85.913,27	- 82.500	-155.900	-155.500	-148.100	-141.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.389.334,92	8.418.750	9.141.700	9.138.100	9.145.500	9.152.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.389.334,92	8.418.750	9.141.700	9.138.100	9.145.500	9.152.500
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	9.442.623,28	9.684.550	10.234.700	10.230.700	10.230.700	10.230.700
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.044.716,45	1.265.800	1.093.000	1.092.600	1.085.200	1.078.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.397.906,83	8.418.750	9.141.700	9.138.100	9.145.500	9.152.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	8.397.906,83	8.418.750	9.138.200	9.138.100	9.145.500	9.152.500

THH Fachbereich 4 - Soziale Sicherung und Bildung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 348.660,70	177.200	197.800	197.800	197.800	147.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.495.380,36	1.571.000	1.792.700	1.792.700	1.792.700	1.812.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804,43	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.096,10	42.350	57.750	57.750	57.750	57.750
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.057,60	10.100	57.900	62.050	63.300	64.450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.015,27	1.300	70.300	41.300	41.300	41.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.214.693,06	1.804.150	2.178.450	2.153.600	2.154.850	2.125.900
E 9	- Personalaufwendungen	739.170,04	850.450	948.600	970.600	989.650	1.009.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.669,02	541.250	601.350	681.550	466.550	387.650
E 11	- Abschreibungen	0,00	140.450	149.400	149.400	149.400	149.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.182,85	33.000	63.000	33.000	33.000	33.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.660.760,66	1.895.400	2.125.300	2.127.800	2.127.800	1.812.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.773,35	126.900	143.650	144.150	144.150	144.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.947.555,92	3.587.450	4.031.300	4.106.500	3.910.550	3.536.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.732.862,86	- 1.783.300	-1.852.850	-1.952.900	-1.755.700	-1.410.850
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	567,34	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	567,34	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.732.295,52	- 1.783.300	-1.852.850	-1.952.900	-1.755.700	-1.410.850
25	+ Außerordentliche Erträge	141.681,69	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	239,10	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	141.442,59	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.590.852,93	- 1.783.300	-1.852.850	-1.952.900	-1.755.700	-1.410.850
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.954.057,79	1.735.350	2.109.650	2.084.800	2.086.050	2.057.100
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	3.018.731,84	3.447.000	3.881.900	3.957.100	3.761.150	3.387.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.064.674,05	- 1.711.650	-1.772.250	-1.872.300	-1.675.100	-1.330.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.245,02	107.100	1.775.200	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	38.399,94	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.644,96	107.100	1.775.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	311.102,08	385.000	2.172.800	2.000	2.000	2.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.102,08	385.000	2.172.800	2.000	2.000	2.000

THH Fachbereich 4 - Soziale Sicherung und Bildung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.457,12	- 277.900	-397.600	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.124.131,17	- 1.989.550	-2.169.850	-1.874.300	-1.677.100	-1.332.250

THH Fachbereich 5 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.753,70	182.700	109.700	109.700	109.700	109.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.311,71	168.000	189.500	189.500	189.500	189.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.716,25	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.730,10	27.200	27.900	27.900	27.900	27.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.408,07	395.500	340.700	340.700	340.700	340.700
E 9	- Personalaufwendungen	589.960,51	664.800	669.300	682.400	695.800	708.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.152,23	241.800	244.350	244.350	244.350	244.350
E 11	- Abschreibungen	0,00	217.450	217.450	217.450	217.450	217.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307.647,77	466.900	396.450	337.450	337.450	337.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.151.760,51	1.590.950	1.527.550	1.481.650	1.495.050	1.508.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 931.352,44	- 1.195.450	-1.186.850	-1.140.950	-1.154.350	-1.167.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 931.352,44	- 1.195.450	-1.186.850	-1.140.950	-1.154.350	-1.167.350
26	- Außerordentliche Aufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 160,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 931.512,44	- 1.195.450	-1.186.850	-1.140.950	-1.154.350	-1.167.350
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	245.713,86	321.900	267.100	267.100	267.100	267.100
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.085.223,22	1.373.500	1.310.100	1.264.200	1.277.600	1.290.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 839.509,36	- 1.051.600	-1.043.000	-997.100	-1.010.500	-1.023.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.183,13	3.000	50.000	3.000	3.000	3.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.183,13	3.000	50.000	3.000	3.000	3.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.697,67	0	480.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	249.852,37	96.800	500.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.550,04	96.800	980.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 239.366,91	- 93.800	-930.600	3.000	3.000	3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.078.876,27	- 1.145.400	-1.973.600	-994.100	-1.007.500	-1.020.500

THH Fachbereich 6 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.981,53	143.200	109.300	109.300	109.300	109.300
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.411,26	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	243.653,39	238.500	243.600	223.600	223.600	223.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.333,89	310.300	310.300	310.300	310.300	310.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.772,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.152,92	711.100	682.300	662.300	662.300	662.300
E 9	- Personalaufwendungen	1.251.352,16	1.358.400	1.247.100	1.272.001	1.297.383	1.322.983
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.295,08	581.050	668.150	391.250	391.250	391.250
E 11	- Abschreibungen	0,00	102.600	101.700	101.000	101.000	101.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.519,27	280.000	210.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.270,14	274.700	271.000	270.300	270.300	270.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731.436,65	2.596.750	2.497.950	2.044.551	2.069.933	2.095.533
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.045.283,73	- 1.885.650	-1.815.650	-1.382.251	-1.407.633	-1.433.233
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.045.283,73	- 1.885.650	-1.815.650	-1.382.251	-1.407.633	-1.433.233
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.045.283,73	- 1.885.650	-1.815.650	-1.382.251	-1.407.633	-1.433.233
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	643.169,70	690.650	661.850	641.850	641.850	641.850
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	1.710.092,39	2.494.150	2.396.250	1.943.551	1.968.933	1.994.533
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.066.922,69	- 1.803.500	-1.734.400	-1.301.701	-1.327.083	-1.352.683
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.400,00	0	273.000	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.100,00	49.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	49.000	273.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.261,74	55.600	430.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.261,74	55.600	430.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.761,74	- 6.600	-157.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.105.684,43	- 1.810.100	-1.891.400	-1.301.701	-1.327.083	-1.352.683

Produkte

Erträge und Aufwendungen

Teilergebnisplan

1.1.1.10 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.972,95	776.900	311.750	318.000	324.250	330.550
	- • 5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Beigeordnete	8.575,47	6.000	6.100	6.250	6.350	6.350
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	178.552,03	192.000	153.200	156.300	159.400	162.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	65.424,81	112.800	115.000	117.300	119.600	122.000
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.428,55	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.167,56	9.050	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.295,45	22.550	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	811,25	600	600	600	650	650
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	57.665,31	53.600	0	0	0	0
	- • 5061100 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	905,39	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	91,76	50	150	150	150	150
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,37	100	100	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	377.900	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.186,51	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.553,55	500	500	500	500	500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.139,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	532,45	0	500	500	500	500
	- • 5692000 Verfügungsmittel	351,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5693000 Repräsentationen	4.609,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.159,46	791.400	326.750	333.000	339.250	345.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.159,46	- 791.400	- 326.750	- 333.000	- 339.250	- 345.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 342.159,46	- 791.400	- 326.750	- 333.000	- 339.250	- 345.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 342.159,46	- 791.400	- 326.750	- 333.000	- 339.250	- 345.550

Teilergebnisplan

1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	17.500	0	0	0
	+ • 4144000 EU-Förderprogramm -Leader(Imagefilm)	0,00	0	17.500	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.500	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.889,23	100.400	86.350	88.100	89.900	91.700
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	859,70	0	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	36.103,36	75.200	66.300	67.600	69.000	70.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	385,76	1.500	600	600	600	600
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.749,08	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.189,53	15.050	13.900	14.200	14.500	14.800
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	581,01	500	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	20,99	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,20	50	50	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.396,76	22.400	47.400	22.400	22.400	22.400
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,24	0	0	0	0	0
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	58,50	0	0	0	0	0
	- • 5624000 Datenverarbeitung (Aufwendungen für Homepage)	3.552,28	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	529,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5635100 Aufwendungen für die Homepage	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5636000 Öffentlichkeitsarbeit (Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Weltkindertag, Silvesterumtrunk, Bürgerempfänge, Seniorennachmittag, etc.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5636100 Aufwendungen für die Ehrenamtsinitiative "Ich bin dabei"	470,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5636200 Aufwendungen für die Durchführung des Kommunalen Freiwilligentag	388,23	0	0	0	0	0
	- • 5636300 Aufwendungen für die Ehrenamtskarte	202,30	500	500	500	500	500
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstellung eines Imagefilms)	0,00	0	25.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.285,99	122.800	133.750	110.500	112.300	114.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.285,99	- 122.800	-116.250	-110.500	-112.300	-114.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 53.285,99	- 122.800	-116.250	-110.500	-112.300	-114.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 53.285,99	- 122.800	-116.250	-110.500	-112.300	-114.100

Teilergebnisplan

1.1.1.40 Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,56	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	395,56	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,56	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.997,83	29.300	37.500	37.800	38.050	38.250
	- • 5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	17.580,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5019000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige	1.878,70	2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	3.271,96	2.000	10.150	10.400	10.600	10.800
	- • 5049000 Sonstige	258,39	300	300	300	300	300
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,78	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.867,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.155,89	400	450	3.950	3.950	3.950
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen für Sonstige (z. B. Gleichstellungsbeauftragte)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	315,14	300	350	350	350	350
	- • 5693000 Repräsentationen (u. a. Neujahrsempfang)	2.840,75	0	0	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.021,44	33.700	41.950	45.750	46.000	46.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.625,88	- 33.700	-41.950	-45.750	-46.000	-46.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 32.625,88	- 33.700	-41.950	-45.750	-46.000	-46.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 32.625,88	- 33.700	-41.950	-45.750	-46.000	-46.200

Teilergebnisplan

1.1.2.00 Personal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	398,38	500	900	900	900	900
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398,38	500	900	900	900	900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.126,48	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.826,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 4424900 Kostenerstattungen für die Bearbeitung von Personalkostenabrechnungen (Baugenossenschaft und Stadtwerke)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4429000 Kostenbeitrag für Wahlleistungen (Stationäre Unterbringung)	6.299,55	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	300	300	300	300	300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.524,86	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	891.293,17	255.000	1.209.250	1.198.400	1.178.200	1.204.600
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	15.076,58	6.650	21.650	22.100	22.500	23.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	106.006,02	116.550	134.200	136.900	139.600	142.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.025,17	2.350	50	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.385,24	9.300	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.944,33	23.300	26.800	27.300	27.800	28.400
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	6.245,87	5.800	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	135,32	0	0	0	0	0
	- • 5062910 Sonstige Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	368,18	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,46	50	50	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	728.079,00	91.000	841.000	857.800	875.000	892.500
	- • 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	176.000	144.400	103.200	108.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.806,41	31.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.093,35	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	434,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	13.278,14	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909.099,58	286.500	1.231.750	1.220.900	1.200.700	1.227.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 900.574,72	- 277.600	-1.221.450	-1.210.600	-1.190.400	-1.216.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 900.574,72	- 277.600	-1.221.450	-1.210.600	-1.190.400	-1.216.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 900.574,72	- 277.600	-1.221.450	-1.210.600	-1.190.400	-1.216.800

Teilergebnisplan**1.1.3.00 Kommunalverwaltungsreform**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,89	0	0	0	0	0
	- • 5231000 Fusionsbedingte Unterhaltungsaufwendungen zur Vorbereitung der Verwaltungsfusion zum 01.01.2020	26,89	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.148,23	0	0	0	0	0
	- • 5624000 Fusionsbedingte Aufwendungen für die Datenverarbeitung zur Vorbereitung der Verwaltungsfusion zum 01.01.2020 (z. B. Konvertierungskosten usw.)	41.137,52	0	0	0	0	0
	- • 5639000 Fusionsbedingte Geschäftsaufwendungen zur Vorbereitung der Verwaltungsfusion zum 01.01.2020	30.010,71	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.175,12	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.175,12	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 71.175,12	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 71.175,12	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.3.10 Organisation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.009,20	21.400	20.500	20.789	21.167	21.267
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.181,28	6.650	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	70.582,18	10.400	10.600	10.820	11.037	11.037
	- • 5022200 Leistungszulagen	190,29	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.492,84	850	850	884	902	902
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.007,20	2.100	2.250	2.185	2.229	2.229
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	1.452,53	1.400	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	51,87	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,01	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151,14	300	300	300	300	300
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,14	200	200	200	200	200
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.160,34	21.700	20.800	21.089	21.467	21.567
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.160,34	- 21.700	-20.800	-21.089	-21.467	-21.567
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 94.160,34	- 21.700	-20.800	-21.089	-21.467	-21.567
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 94.160,34	- 21.700	-20.800	-21.089	-21.467	-21.567

Teilergebnisplan

1.1.4.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.072,19	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ • 4132000 Zuweisungen vom Land	53.490,00	0	0	0	0	0
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.582,19	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 4322800 Parkgebühren	0,00	100	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	466,43	500	150	150	150	150
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	26,39	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,04	500	150	150	150	150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.197,36	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (z.B. Versicherungserstattungen)	17.404,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.128,00	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.322,06	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	342,36	300	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	700	700	700	700	700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.735,98	31.700	32.950	32.950	32.950	32.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	722.886,12	518.800	638.300	647.450	656.650	666.050
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	72.614,87	67.300	73.000	74.500	76.000	77.500
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	203.492,42	240.650	288.400	294.200	300.100	306.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.121,40	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.334,68	19.250	23.100	23.600	24.100	24.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.289,61	48.150	60.600	61.800	63.000	64.300
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	386.200,49	26.300	180.000	180.000	180.000	180.000
	- • 5059000 Beihilfen Sonstige (z. B. für Untersuchungen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z.B. Arbeitgeberanteil VL)	353,26	150	150	150	150	150
	- • 5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.465,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,75	800	50	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	103.400	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.348,91	49.900	44.700	44.700	44.700	44.700
	- • 5229000 Abfall (u. a. Aktenvernichtung)	594,75	800	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan

1.1.4.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	567,05	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	224,46	1.000	500	500	500	500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192,51	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	21.770,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (z. B. Scan-Dienstleistungen)	0,00	12.100	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5347000 Planmäßige Abschreibung an Verwaltungsgebäuden	0,00	24.350	24.350	24.350	24.350	24.350
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5385200 Planmäßige Abschreibung an Büromaschinen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	750	750	750	750	750
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.346,37	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 5414200 Umlage ZVS/FHöV an das Land	12.346,37	13.200	14.000	14.000	14.000	14.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	329.915,82	370.900	391.550	393.550	395.550	397.550
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.591,64	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	262,65	200	500	500	500	500
	- • 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (z. B. Arbeitssicherheit / Arbeitsmedizin)	9.558,63	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5621000 Mieten(Drucker und Kopierer)	46.344,62	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	- • 5622000 Leasing	- 3.917,65	4.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	25.088,15	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan

1.1.4.00 Zentrale Dienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	201,71	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 5631000 Büromaterial	19.301,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	• 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	19.580,36	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	• 5633000 Porto und Versandkosten	41.994,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	• 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	52.429,91	62.300	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	909,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	11.857,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	164,56	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 5641000 Versicherungsbeiträge	76.359,14	80.000	90.000	92.000	94.000	96.000
-	• 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21.167,55	22.600	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	20,00	0	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.497,22	997.050	1.132.800	1.143.950	1.155.150	1.166.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 979.761,24	- 965.350	-1.099.850	-1.111.000	-1.122.200	-1.133.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 979.761,24	- 965.350	-1.099.850	-1.111.000	-1.122.200	-1.133.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 30.144,47	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.009.905,71	- 965.350	-1.099.850	-1.111.000	-1.122.200	-1.133.600

Teilergebnisplan

1.1.4.10 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	59.640,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 4411000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	10.745,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	48.895,49	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,96	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9,96	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	600	600	600	600	600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.650,95	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.209,53	55.450	111.100	113.450	115.750	118.050
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.477,02	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	34.238,09	37.150	83.000	84.700	86.400	88.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	235,17	750	800	800	800	800
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.646,17	3.000	6.650	6.800	6.900	7.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.667,19	7.450	17.450	17.800	18.200	18.600
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	871,52	800	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	37,63	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,74	50	50	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.200	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.428,85	238.500	338.500	238.500	238.500	238.500
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	72.268,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.888,80	60.000	160.000	60.000	60.000	60.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	5.579,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	936,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	89.755,78	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5347000 Planmäßige Abschreibung an Verwaltungsgebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.699,24	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	- • 5624000 Datenverarbeitung	- 626,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan

1.1.4.10 Zentrales technisches Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	399,87	0	0	0	0	0
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.625,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	13.301,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.337,62	375.250	530.900	433.250	435.550	437.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.686,67	- 299.650	-455.300	-357.650	-359.950	-362.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 229.686,67	- 299.650	-455.300	-357.650	-359.950	-362.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 229.686,67	- 299.650	-455.300	-357.650	-359.950	-362.250

Teilergebnisplan

1.1.4.20 Liegenschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.108,07	0	0	0	0	0
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.108,07	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38,00	0	0	0	0	0
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	38,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.146,07	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.432,51	195.750	216.850	221.200	225.700	230.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	30.618,90	23.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	140.864,07	116.450	165.700	169.000	172.400	175.800
	- • 5022120 Vergütung an Beschäftigte im Rahmen des Sonderprogramms "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	18.886,47	0	0	0	0	0
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.816,68	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.424,21	9.300	13.250	13.500	13.800	14.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30.701,51	23.300	34.800	35.500	36.200	36.900
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	4.938,59	4.600	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	165,39	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,69	0	0	0	0	0
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	18.900	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	700	700	700	700	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	977,03	500	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	604,55	0	500	500	500	500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	308,82	500	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	63,66	0	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.409,54	196.950	225.950	230.300	234.800	239.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.263,47	- 196.950	-225.950	-230.300	-234.800	-239.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 234.263,47	- 196.950	-225.950	-230.300	-234.800	-239.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 234.263,47	- 196.950	-225.950	-230.300	-234.800	-239.300

Teilergebnisplan

1.1.4.21 Liegenschaften - Villa Böcking

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Baukostenzuschuss)	0,00	800	800	800	800	800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	36.262,71	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	36.262,71	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.262,71	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.114,14	8.700	9.050	9.200	9.300	9.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	4.623,27	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	131,75	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	212,51	550	600	600	600	600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.104,25	1.350	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,84	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,52	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.983,61	60.900	80.900	40.900	40.900	40.900
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.483,14	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.842,97	50.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	1.657,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.131,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	708,00	750	750	750	750	750
	- • 5681000 Grundsteuer	423,11	450	450	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.228,86	74.800	95.150	55.300	55.400	55.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.033,85	- 37.200	-57.550	-17.700	-17.800	-17.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.033,85	- 37.200	-57.550	-17.700	-17.800	-17.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.033,85	- 37.200	-57.550	-17.700	-17.800	-17.900

Teilergebnisplan

1.1.4.22 Liegenschaften - Wohnhaus Böcking

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.132,08	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	11.132,08	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.132,08	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.595,80	8.700	9.050	9.200	9.300	9.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.687,92	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	131,75	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	212,51	550	600	600	600	600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	559,97	1.350	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,84	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.672,28	8.200	45.200	8.200	8.200	8.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.221,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.254,66	3.000	40.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196,32	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	587,21	650	650	650	650	650
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	261,71	300	300	300	300	300
	- • 5681000 Grundsteuer	325,50	350	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.855,29	19.950	57.300	20.450	20.550	20.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.723,21	- 6.150	-43.500	-6.650	-6.750	-6.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.723,21	- 6.150	-43.500	-6.650	-6.750	-6.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.723,21	- 6.150	-43.500	-6.650	-6.750	-6.850

Teilergebnisplan

1.1.4.23 Liegenschaften - Postgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	62.644,14	63.600	73.700	73.700	73.700	73.700
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	57.979,14	58.600	68.700	68.700	68.700	68.700
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Möblierung Sozialamt)	4.665,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.644,14	63.600	73.700	73.700	73.700	73.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.595,80	8.700	9.050	9.051	9.233	9.233
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.687,92	6.800	7.000	7.075	7.216	7.216
	- • 5022200 Leistungszulagen	131,75	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	212,51	550	600	572	584	584
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	559,97	1.350	1.450	1.405	1.433	1.433
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,84	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,57	73.200	53.200	5.200	5.200	5.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.234,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.621,13	70.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	60,68	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.905,80	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	577,76	600	600	600	600	600
	- • 5681000 Grundsteuer	3.328,04	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.418,17	99.150	79.500	31.501	31.683	31.683
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48.225,97	- 35.550	-5.800	42.199	42.018	42.018
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.225,97	- 35.550	-5.800	42.199	42.018	42.018
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.225,97	- 35.550	-5.800	42.199	42.018	42.018

Teilergebnisplan

1.1.4.24 Liegenschaften - Amalienstraße 4/6

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	33.899,43	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	33.899,43	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.899,43	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.595,80	8.700	9.050	9.200	9.300	9.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.687,92	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	131,75	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	212,51	550	600	600	600	600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	559,97	1.350	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,84	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	985,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	381,19	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.739,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.739,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.702,27	19.800	20.150	20.300	20.400	20.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.197,16	12.300	11.950	11.800	11.700	11.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.197,16	12.300	11.950	11.800	11.700	11.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.197,16	12.300	11.950	11.800	11.700	11.600

Teilergebnisplan

1.1.4.25 Liegenschaften - Haus Thurow (55618 Simmertal, Hammerweg 4)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.056,41	0	0	0	0	0
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	9.056,41	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.636,31	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.636,31	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.692,72	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.595,80	8.700	9.050	9.200	9.300	9.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.687,92	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	131,75	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	212,51	550	600	600	600	600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	559,97	1.350	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,84	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.056,13	2.000	0	0	0	0
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.073,40	1.000	0	0	0	0
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	604,50	1.000	0	0	0	0
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	378,23	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	900	0	0	0	0
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	900	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.536,40	1.600	0	0	0	0
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	1.377,36	1.400	0	0	0	0
	- • 5681000 Grundsteuer	159,04	200	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.188,33	13.200	9.050	9.200	9.300	9.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.495,61	- 13.200	- 9.050	- 9.200	- 9.300	- 9.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 7.495,61	- 13.200	- 9.050	- 9.200	- 9.300	- 9.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.495,61	- 13.200	- 9.050	- 9.200	- 9.300	- 9.400

Teilergebnisplan

1.1.4.26 Liegenschaften - Haus Brehm (55618 Simmertal, Hammerweg 10)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.881,03	25.000	20.000	0	0	0
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	22.881,03	25.000	20.000	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,92	0	0	0	0	0
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100,92	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.981,95	25.000	20.000	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.595,80	8.700	9.050	9.200	9.300	9.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.687,92	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	131,75	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	212,51	550	600	600	600	600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	559,97	1.350	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,84	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,19	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029,75	51.800	51.900	0	0	0
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.909,59	6.700	6.700	0	0	0
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.022,00	45.000	45.000	0	0	0
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	98,16	100	200	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
	- • 5341000 Planmäßige Abschreibung auf Wohnbauten	0,00	700	700	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	614,06	700	700	0	0	0
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	244,31	300	300	0	0	0
	- • 5681000 Grundsteuer	369,75	400	400	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.239,61	61.900	62.350	9.200	9.300	9.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.742,34	- 36.900	-42.350	-9.200	-9.300	-9.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.742,34	- 36.900	-42.350	-9.200	-9.300	-9.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.742,34	- 36.900	-42.350	-9.200	-9.300	-9.400

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.192,78	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	94.192,78	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.586,70	310.300	310.300	310.300	310.300	310.300
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	37.944,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	248.692,66	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+ • 4424400 von Zweckverbänden	12.511,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	437,16	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.779,48	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	550.302,36	606.300	399.500	407.600	415.800	424.100
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.477,02	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	416.968,03	461.000	300.000	306.000	312.100	318.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	8.045,54	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	37.054,23	36.900	24.000	24.500	25.000	25.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	85.339,78	92.200	63.000	64.300	65.600	66.900
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	871,52	800	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	540,89	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,35	0	0	0	0	0
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.200	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.747,48	83.050	45.050	45.050	45.050	45.050
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.269,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.374,45	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u.a. Reinigungsmittel)	445,88	500	500	500	500	500
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	9.286,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	5.456,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	17.997,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.919,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan

1.1.4.30 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	6.963,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34,99	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.236,70	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.740,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.405,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5622000 Leasing	3.777,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	212,12	50	50	50	50	50
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	349,80	400	400	400	400	400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	10.401,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	2.350,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626.286,54	732.300	487.500	495.600	503.800	512.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.507,06	- 331.000	-86.200	-94.300	-102.500	-110.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 232.507,06	- 331.000	-86.200	-94.300	-102.500	-110.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 232.507,06	- 331.000	-86.200	-94.300	-102.500	-110.800

Teilergebnisplan

1.1.4.40 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (z.B. Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke)	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.339,54	170.750	176.900	180.450	184.150	187.850
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	77.485,94	131.150	135.000	137.700	140.500	143.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	805,65	2.600	2.650	2.700	2.800	2.900
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.894,43	10.500	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.153,53	26.250	28.350	28.900	29.500	30.100
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	0,00	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,01	200	50	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.668,37	8.400	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.984,66	1.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 5253100 Sonstige Aufwendungen (z. B. Personalkostenerstattungen an Werke)	3.683,71	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5383300 Planmäßige Abschreibung an Geschäftsausstattung	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	7.450	7.450	7.450	7.450	7.450
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70.026,07	218.500	174.800	174.800	174.800	174.800
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	82.389,06	187.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Teilergebnisplan**1.1.4.40 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	- 13.279,77	27.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge (Elektronik)	435,89	300	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.033,98	422.250	394.800	398.350	402.050	405.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.033,98	- 416.450	-389.000	-392.550	-396.250	-399.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 181.033,98	- 416.450	-389.000	-392.550	-396.250	-399.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 181.033,98	- 416.450	-389.000	-392.550	-396.250	-399.950

Teilergebnisplan**1.1.4.60 Versicherungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.769,04	7.950	8.150	8.400	8.600	8.800
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.489,20	4.550	4.650	4.700	4.800	4.900
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	952,19	2.600	2.650	2.700	2.800	2.900
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	47,57	50	50	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	75,91	200	200	200	200	200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	202,85	500	550	600	600	600
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	1,32	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.769,04	7.950	8.150	8.400	8.600	8.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.769,04	- 7.950	- 8.150	- 8.400	- 8.600	- 8.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.769,04	- 7.950	- 8.150	- 8.400	- 8.600	- 8.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.769,04	- 7.950	- 8.150	- 8.400	- 8.600	- 8.800

Teilergebnisplan

1.1.6.10 Finanzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4424400 Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Schloss Dhaun	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.795,31	584.750	504.800	514.850	525.150	535.650
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	107.042,04	111.600	149.750	152.700	155.800	158.900
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	210.261,48	285.000	270.600	276.000	281.500	287.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.950,48	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.427,97	22.800	21.650	22.100	22.500	23.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43.958,82	57.000	56.850	58.000	59.200	60.400
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	32.972,36	30.600	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	182,16	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	400	100	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	71.600	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.118,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	747,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	450,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	42.919,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.913,93	631.050	551.100	561.150	571.450	581.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 457.913,93	- 628.600	-548.650	-558.700	-569.000	-579.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 457.913,93	- 628.600	-548.650	-558.700	-569.000	-579.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 457.913,93	- 628.600	-548.650	-558.700	-569.000	-579.500

Teilergebnisplan

1.1.6.20 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.531,04	0	0	0	0	0
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.531,04	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,58	0	0	0	0	0
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	647,58	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (z. B. Verwaltungskostenbeitrag VG-Werke)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4424900 Verwaltungskostenbeitrag von der Landwirtschaftskammer	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88.421,39	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	88.721,39	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	+ • 4629100 Erträge aus der Rückzahlung von Wechselgeldbeständen u. ä.	- 300,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.600,01	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.581,61	246.250	280.300	285.950	291.650	297.550
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	41.530,02	42.550	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	138.610,66	153.200	214.650	218.900	223.300	227.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	623,45	3.050	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.857,20	12.250	17.150	17.500	17.800	18.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	31.262,24	30.650	45.100	46.000	46.900	47.800
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	4.357,58	4.100	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	119,64	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	220,82	400	250	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	110,01	0	0	0	0	0
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	555,34	0	0	0	0	0
	- • 5292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.564,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	634,94	200	200	200	200	200
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	364,48	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

1.1.6.20 Zahlungsabwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5637000 Bankgebühren	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	418,30	0	0	0	0	0
	- • 5659000 Wertberichtigungen von Beitreibungsgebühren, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	87,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.811,68	255.950	290.000	295.650	301.350	307.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.211,67	- 167.850	-201.900	-207.550	-213.250	-219.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 138.211,67	- 167.850	-201.900	-207.550	-213.250	-219.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 138.211,67	- 167.850	-201.900	-207.550	-213.250	-219.150

Teilergebnisplan

1.2.1.00 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	4.500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.996,72	34.850	39.500	40.300	41.000	41.700
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.950,40	3.300	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	15.515,85	20.850	25.150	25.700	26.200	26.700
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	186,66	400	400	400	400	400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.206,87	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.247,29	4.150	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	871,52	800	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	18,13	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.426,97	7.250	2.250	2.300	6.300	6.300
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	726,27	800	800	800	800	800
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	25,47	100	100	100	100	100
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für die Durchführung von Wahlen	1.338,58	6.000	1.000	1.000	5.000	5.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	336,65	350	350	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.423,69	42.100	41.750	42.600	47.300	48.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.423,69	- 37.600	-41.750	-42.600	-47.300	-48.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 25.423,69	- 37.600	-41.750	-42.600	-47.300	-48.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 600,23	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.023,92	- 37.600	-41.750	-42.600	-47.300	-48.000

Teilergebnisplan

1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.107,60	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	453,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen von Auslagen	6.654,60	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.819,32	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 4422000 Kostenerstattungen wegen Obdachloseneinweisungen	294,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.525,32	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	80,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.006,92	19.300	14.500	14.500	14.500	14.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.599,08	145.700	80.700	82.250	83.850	85.450
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	4.672,44	34.600	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	62.209,94	74.950	50.400	51.400	52.400	53.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	838,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.856,66	6.000	4.050	4.100	4.200	4.300
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.856,25	15.000	10.600	10.800	11.000	11.200
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	14.000,67	13.500	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	37,08	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,55	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,76	1.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	164,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24,95	400	200	200	200	200
	- • 5254300 Kostenerstattungen an den Kreis Gebührenanteil an Fischereiprüfung	1.881,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5385200 Planmäßige Abschreibung an Büromaschinen	0,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.978,06	49.600	35.650	35.650	35.650	35.650
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.657,51	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	927,11	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan

1.2.2.10 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 5621000 Aufwendungen für Obdachloseneinweisungen	294,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 5622000 Leasing (KH-VG-8)	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
-	• 5624000 Datenverarbeitung	1.658,65	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	655,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Unterbringung von Fundtieren)	4.756,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 5639100 Geschäftsaufwendungen für Maßnahmen nach dem Polizei- und Ordnungsgesetz und Sonstiges	6.480,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 5639110 Geschäftsaufwendungen für Maßnahmen nach dem Polizei- und Ordnungsgesetz (z. B. Armenbegräbnis)	21.548,72	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
-	• 5682000 Kraftfahrzeugsteuer KH-VG-8	0,00	0	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.647,90	196.850	120.200	121.750	123.350	124.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.640,98	- 177.550	-105.700	-107.250	-108.850	-110.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 121.640,98	- 177.550	-105.700	-107.250	-108.850	-110.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 121.640,98	- 177.550	-105.700	-107.250	-108.850	-110.450

Teilergebnisplan

1.2.2.31 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.263,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	27.263,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	700	700	700	700	700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.263,00	25.700	30.700	30.700	30.700	30.700
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.271,46	175.900	88.850	90.600	92.400	94.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	72.336,26	40.100	17.300	17.600	18.000	18.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	48.972,94	57.850	54.550	55.600	56.700	57.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	527,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.797,40	4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.090,94	11.600	11.550	11.800	12.000	12.200
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	18.447,09	17.100	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	92,49	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,45	50	50	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	43.400	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.789,51	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.071,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	81,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	13.766,16	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.870,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.060,97	198.900	105.850	107.600	109.400	111.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 145.797,97	- 173.200	- 75.150	- 76.900	- 78.700	- 80.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 145.797,97	- 173.200	- 75.150	- 76.900	- 78.700	- 80.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 145.797,97	- 173.200	- 75.150	- 76.900	- 78.700	- 80.500

Teilergebnisplan

1.2.2.33 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.561,85	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	95.561,85	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.561,85	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.566,99	77.500	142.100	144.850	147.650	150.650
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	31.400	32.000	32.600	33.300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	65.349,91	59.400	84.650	86.300	88.000	89.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	408,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.291,55	4.750	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.495,37	11.900	17.800	18.200	18.600	19.000
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	3,28	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,86	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,20	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5254100 Kostenerstattungen an den Bund Gebührenanteil an Führungszeugnissen und Personalausweisen	5.418,20	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.699,64	103.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	575,13	500	500	500	500	500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85,71	0	0	0	0	0
	- • 5624000 Datenverarbeitung	46.256,49	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Dienstleistungen der Bundesdruckerei	53.782,31	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.684,83	186.800	242.400	245.150	247.950	250.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 95.122,98	- 86.800	-122.400	-125.150	-127.950	-130.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 95.122,98	- 86.800	-122.400	-125.150	-127.950	-130.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 95.122,98	- 86.800	-122.400	-125.150	-127.950	-130.950

Teilergebnisplan

1.2.2.40 Gewerberecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.644,50	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	18.644,50	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.644,50	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.469,33	48.850	54.450	55.600	56.800	58.000
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.160,28	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	30.850,36	34.700	38.700	39.500	40.300	41.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	- 16,84	700	700	700	700	700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.604,48	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.796,42	6.950	8.150	8.300	8.500	8.700
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	39,68	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,95	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	750	750	750	750
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	1.500	750	750	750	750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.475,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	4.203,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	271,25	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.444,51	54.350	59.200	60.350	61.550	62.750
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.800,01	- 36.350	-45.200	-46.350	-47.550	-48.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 28.800,01	- 36.350	-45.200	-46.350	-47.550	-48.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 28.800,01	- 36.350	-45.200	-46.350	-47.550	-48.750

Teilergebnisplan

1.2.2.60 Schiedsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,35	100	100	100	100	100
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren Schiedsamt	110,35	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110,35	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,65	200	200	200	200	200
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	101,65	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	285,20	300	300	300	300	300
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	285,20	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,85	500	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276,50	- 400	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 276,50	- 400	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 276,50	- 400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan

1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.531,04	0	0	0	0	0
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.531,04	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.988,56	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.988,56	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.722,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4621000 Bußgelder, Verwarnungsgelder	16.722,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.241,70	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.296,85	72.350	101.900	103.800	105.800	107.900
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.320,56	7.200	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	54.217,88	49.950	72.300	73.700	75.200	76.700
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	216,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.199,31	4.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.187,98	10.000	15.200	15.500	15.800	16.100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	81,16	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	73,16	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	950	950	950	950	950
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	650	650	650	650	650
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.586,08	5.550	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	44,32	50	50	50	50	50
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen für die automatisierte Festsetzung der Bußgelder und Verwarnungsgelder (Landesverfahren)	7.541,76	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.882,93	78.850	108.900	110.800	112.800	114.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.641,23	- 40.850	-68.900	-70.800	-72.800	-74.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 47.641,23	- 40.850	-68.900	-70.800	-72.800	-74.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 47.641,23	- 40.850	-68.900	-70.800	-72.800	-74.900

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.093,66	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	+ • 4144200 Landeszuschuss aus der Feuerschutzsteuer	9.093,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4322900 Erträge für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.746,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,31	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	199,92	200	200	200	200	200
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,39	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (z. B. Förderverein)	896,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	928,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	150	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.561,10	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.945,82	96.500	153.550	156.600	159.700	162.100
	- • 5019000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (Aufwandsentschädigung u. a.)	48.534,28	39.000	39.800	40.600	41.400	41.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.160,28	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	38.283,59	38.800	84.500	86.200	87.900	89.700
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	294,00	800	800	800	800	800
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.875,38	3.100	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.942,00	7.750	17.750	18.100	18.500	18.900
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	726,26	700	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	28,84	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,19	50	200	200	200	200
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.700	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.156,15	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	44.751,39	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 5222000 Heizung	34.811,34	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 5229000 Abfall	334,94	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.824,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	3.378,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	37.145,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	5.948,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.634,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.506,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.217,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (bei Bränden und Übungen)	251,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5255900 Lohnkostenersatzleistungen für Feuerwehreinsätze	1.351,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	209.850	209.850	209.850	209.850	209.850
	- • 5349000 Planmäßige Abschreibung an sonstigen Gebäuden	0,00	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	- • 5381000 Planmäßige Abschreibung an Fahrzeugen	0,00	125.100	125.100	125.100	125.100	125.100
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	- • 5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.827,87	145.950	145.950	145.950	145.950	145.950
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.167,07	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	401,91	0	0	0	0	0
	- • 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.562,59	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	- • 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für ärztliche Untersuchungen (Atemschutz)	2.934,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5621000 Mieten Feuerwehrrätehäuser, Kostenerstattungen	4.698,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5622000 Leasing	496,39	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnisplan

1.2.6.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5624000 Datenverarbeitung	4.243,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5631000 Büromaterial	317,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	340,89	400	400	400	400	400
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.996,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	414,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	46.480,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.733,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5681000 Grundsteuer	41,72	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.929,84	682.300	739.350	742.400	745.500	747.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440.368,74	- 592.050	-649.100	-652.150	-655.250	-657.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 440.368,74	- 592.050	-649.100	-652.150	-655.250	-657.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 440.368,74	- 592.050	-649.100	-652.150	-655.250	-657.650

Teilergebnisplan

1.2.8.00 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.129,00	104.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.129,00	100.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	50	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.129,00	104.250	31.250	31.250	31.250	31.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.249,31	7.300	8.400	8.600	8.700	8.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	8.793,39	5.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	691,37	450	500	500	500	500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.724,33	1.100	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	11,32	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,90	50	50	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	1.089,19	500	500	500	500	500
	- • 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Hochwasserschutzpumpen, mobile Schutzanlagen u. a.)	1.698,24	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 5255900 Lohnkostenersatzleistungen für Katastrophenschutzzeinsätze	219,69	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 5359100 Planmäßige Abschreibung an wasserbaul. Anlagen und Hochwasserschutzanlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.599,90	132.200	91.200	32.200	32.200	32.200
	- • 5625900 Sonstige - Erstellung Hochwasserschutzkonzept	0,00	100.000	59.000	0	0	0
	- • 5636000 Öffentlichkeitsarbeit (z. H. Nachträge Hochwasserschutzkonzept)	13.477,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5639000 Sonstige Aufwendungen für Katastrophenschutz u. a.	4.925,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	196,58	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.856,33	149.200	109.300	50.500	50.600	50.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.727,33	- 44.950	-78.050	-19.250	-19.350	-19.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 20.727,33	- 44.950	-78.050	-19.250	-19.350	-19.450
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 160,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.887,33	- 44.950	-78.050	-19.250	-19.350	-19.450

Teilergebnisplan

2.1.1.10 Grundschule Dominikschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.720,96	67.200	61.200	61.200	61.200	34.400
	+ • 4144200 Zuweisungen vom Land für Mittagessen im Rahmen Sozialfonds - Ganztagschulen und Hausaufgabenhilfe	900,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4144210 Erstattungen vom Land für Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	5.040,17	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4144220 Erstattungen vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	1.470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4144280 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Finanzielle Hilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	0
	+ • 4144290 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sofortausstattung zum Programm DigitalPakt Schule)	11.310,79	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,93	800	600	600	600	600
	+ • 4321000 Elternentgelte für Lernmittel aus Schulbuchausleihe (entgeltlich Schulbuchausleihe) - Leihentgelte	446,08	700	500	500	500	500
	+ • 4321100 Elternentgelte für Schadenersatzleistungen aus Schulbuchausleihe	95,85	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.126,00	15.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	+ • 4414000 Beteiligung Essenskosten	15.126,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4629000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.388,89	83.300	92.100	92.100	92.100	65.300
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.999,33	124.500	127.650	130.250	132.850	135.550
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	881,32	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	123.350,78	93.400	95.300	97.200	99.100	101.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	25,82	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.477,44	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	26.030,10	18.700	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	128,64	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105,23	300	50	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.634,73	188.700	175.300	149.300	149.300	119.500
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	29.332,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5222000 Heizung	33.082,44	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan

2.1.1.10 Grundschule Dominikschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5229000 Abfall	1.879,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.126,32	46.500	25.000	12.000	12.000	12.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	14.580,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.688,64	8.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5242000 Essenskosten - Ganztagsbetreuung	26.030,52	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	4.878,27	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5245100 Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	4.473,35	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5245200 Anschaffungen / Förderprogramm DigitalPakt Schule	4.623,01	29.800	29.800	29.800	29.800	0
	- • 5249000 Schulveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	2.237,19	0	0	0	0	0
	- • 5254200 Erstattung Elterngelte für Lernmittel aus Schulbuchausleihe an das Land	472,37	800	500	500	500	500
	- • 5254300 Erstattung Elterngelte für Lernmittel aus Schulbuchausleihe an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	0	0	0	0
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	850	850	850	850	850
	- • 5343000 Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	- • 5382000 Planmäßige Abschreibung an Maschinen und technischen Anlagen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	139,40	0	0	0	0	0
	- • 5539000 Sonstige Leistungen - Bildung und Teilhabe	139,40	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.1.1.10 Grundschule Dominikschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.707,31	40.950	40.600	40.600	40.600	40.600
	- • 5621000 Aufwendungen für Kopiersysteme	4.029,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	8.321,83	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5631000 Büromaterial	3.631,81	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	485,88	600	500	500	500	500
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.916,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	50	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	18.146,73	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 5699100 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	105,35	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.480,77	421.200	410.600	387.200	389.800	362.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.091,88	- 337.900	-318.500	-295.100	-297.700	-297.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 301.091,88	- 337.900	-318.500	-295.100	-297.700	-297.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 301.091,88	- 337.900	-318.500	-295.100	-297.700	-297.400

Teilergebnisplan

2.1.1.20 Grundschule Hellbergschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.985,42	52.300	49.800	49.800	49.800	38.300
	+ • 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für das Projekt "Betreuende Grundschule"	2.557,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 4144210 Erstattungen vom Land für Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	2.011,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4144220 Erstattungen vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	504,00	1.000	500	500	500	500
	+ • 4144280 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Finanzielle Hilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	+ • 4144290 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sofortausstattung zum Programm DigitalPakt Schule)	4.913,28	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4271200 Zuwendungen für Leistungen aus dem Programm "Bildung und Teilhabe"	0,00	100	100	100	100	100
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,50	400	400	400	400	400
	+ • 4321000 Elternentgelte für Lernmittel aus der Schulbuchausleihe	248,81	300	300	300	300	300
	+ • 4321100 Elternentgelte für Schadensersatzleistungen aus der Schulbuchausleihe	13,69	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	800	700	700	700	700
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 4414000 Beteiligung Essenskosten	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
	+ • 4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche privatrechtlichen Entgelten	0,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910,00	900	500	500	500	500
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	910,00	900	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.187,92	54.600	51.600	51.600	51.600	40.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.279,75	112.250	127.300	129.850	132.450	135.150
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	881,32	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	37.634,30	84.000	95.000	96.900	98.800	100.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	25,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan

2.1.1.20 Grundschule Hellbergschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.917,27	6.700	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.772,68	16.800	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	51,05	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 2,69	300	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.834,96	89.900	121.200	80.900	80.900	68.200
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	21.170,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 5222000 Heizung	15.543,42	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5229000 Abfall	988,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.191,80	25.000	45.000	11.500	11.500	11.500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	7.887,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.488,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.291,97	1.200	8.000	1.200	1.200	1.200
	- • 5241000 Schülerbeförderungskosten; u. a. Bustransport "Betreuende Grundschule"	5.720,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	1.283,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5245100 Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	1.718,54	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5245200 Anschaffungen / Förderprogramm DigitalPakt Schule	2.008,20	12.700	12.700	12.700	12.700	0
	- • 5249000 Schulveranstaltungen	30,81	100	100	100	100	100
	- • 5254200 Erstattung Elterngelte für Lernmittel aus Schulbuchausleihe an das Land	273,37	300	300	300	300	300
	- • 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.238,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	48.150	48.150	48.150	48.150	48.150
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Werten und Rechten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5343000 Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650
	- • 5383000 Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan

2.1.1.20 Grundschule Hellbergschule (Kirn)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	650	650	650	650	650
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.040,26	23.100	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4,00	0	0	0	0	0
	- • 5621000 Aufwendungen für Kopiersysteme	4.029,08	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	2.519,36	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 5631000 Büromaterial	663,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	325,58	400	300	300	300	300
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	0,00	0	300	300	300	300
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.020,25	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	8.408,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.154,97	273.400	321.050	283.300	285.900	275.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.967,05	- 218.800	-269.450	-231.700	-234.300	-235.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 151.967,05	- 218.800	-269.450	-231.700	-234.300	-235.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 151.967,05	- 218.800	-269.450	-231.700	-234.300	-235.800

Teilergebnisplan

2.1.1.30 Grundschule Hennweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.266,43	19.300	23.400	23.400	23.400	11.600
	+ • 4144200 Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 4144210 Erstattungen vom Land für Anschaffungen Lernmittel Schlubuchausleihe	910,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4144220 Erstattungen vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	238,00	500	500	500	500	500
	+ • 4144280 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Finanzielle Hilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	0
	+ • 4144290 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sofortausstattung zum Programm DigitalPakt Schule)	5.118,00	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 4321000 Elternentgelte für Lernmittel aus der Schulbuchausleihe	0,00	0	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.995,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 4419000 Einspeisungsvergütung Fotovoltaikanlage	613,87	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.642,83	4.700	600	600	600	600
	+ • 4424200 Kostenerstattungen vom Land	4.092,00	4.100	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	550,83	600	600	600	600	600
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.518,13	28.800	29.300	29.300	29.300	17.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.757,45	106.150	109.000	111.000	113.100	115.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	881,32	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	59.280,29	75.150	76.700	78.200	79.800	81.400
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.113,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5029100 Sonstige Vergütungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.161,50	6.000	6.150	6.300	6.400	6.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.957,13	15.050	16.100	16.400	16.700	17.000
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	11,25	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352,01	350	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.756,50	99.750	145.950	307.950	92.950	79.750
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.192,96	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.163,96	26.000	70.000	235.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan

2.1.1.30 Grundschule Hennweiler

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	3.668,21	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	700,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.766,55	7.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5241000 Schülerbeförderungskosten	480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	806,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5245100 Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	728,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5245200 Anschaffungen / Förderprogramm DigitalPakt Schule	2.091,86	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	107,65	200	200	200	200	200
	- • 5254200 Kostenerstattungen an das Land	50,83	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.550	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 5343000 Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulumhüllungen	0,00	50	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 5385000 Planmäßige Abschreibung an Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.396,56	15.700	15.450	15.450	15.450	15.450
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	300	300	300	300
	- • 5624000 Datenverarbeitung	2.253,60	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5631000 Büromaterial	1.668,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5633000 Porto und Versandkosten	203,00	200	250	250	250	250
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	691,41	700	700	700	700	700
	- • 5634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	- • 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	7.394,13	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5679000 Umsatzsteuer Fotovoltaikanlage	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	90,94	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.910,51	223.150	280.900	444.900	232.000	220.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.392,38	- 194.350	-251.600	-415.600	-202.700	-203.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 133.392,38	- 194.350	-251.600	-415.600	-202.700	-203.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 133.392,38	- 194.350	-251.600	-415.600	-202.700	-203.400

Teilergebnisplan

2.1.1.40 Grundschule Simera (Simmertal)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.901,57	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	+ • 4144200 Zuweisungen vom Land	196,11	200	200	200	200	200
	+ • 4144210 Erstattungen vom Land für Anschaffungen Lernmittel Schlubuchausleihe	1.744,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 4144220 Erstattungen vom Land für Verwaltungsaufwand Schulbuchausleihe	1.008,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 4144280 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Finanzielle Hilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 4144290 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Sofortausstattung zum Programm DigitalPakt Schule)	10.952,52	0	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 4321000 Eltermentgelte für Lernmittel aus der Schulbuchausleihe	0,00	0	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.450,65	19.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	+ • 4412000 Mieten und Pachten (Photovoltaik)	1.550,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ • 4414000 Beteiligung Essenskosten	13.335,15	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	7,00	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Einspeisungsvergütung Fotovoltaikanlage	558,50	600	600	600	600	600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.504,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.504,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.015,27	0	0	0	0	0
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	397,25	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	1.618,02	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.872,26	62.050	65.550	65.550	65.550	65.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.111,49	181.250	142.550	145.400	148.300	151.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	881,32	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	80.247,34	137.350	103.900	106.000	108.100	110.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	1.282,21	2.750	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.082,45	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.443,90	27.450	21.800	22.200	22.600	23.100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	105,72	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,55	0	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.463,46	157.400	158.900	143.400	143.400	120.200
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	25.165,76	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan

2.1.1.40 Grundschule Simera (Simmertal)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.000,40	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	8.307,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.499,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	914,85	12.500	20.000	4.500	4.500	4.500
	- • 5242000	Essenskosten	7.787,46	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 5245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher	3.492,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5245100	Anschaffungen Lernmittel Schulbuchausleihe	1.896,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5245200	Anschaffungen / Förderprogramm DigitalPakt Schule	4.476,59	23.200	23.200	23.200	23.200	0
	- • 5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	227,78	200	200	200	200	200
	- • 5254200	Kostenerstattungen an das Land	694,34	500	500	500	500	500
E 11	-	Abschreibungen	0,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	- • 5343000	Planmäßige Abschreibung Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 5383000	Planmäßige Abschreibung an Betriebsvorrichtungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.564,44	25.500	27.600	28.100	28.100	28.600
	- • 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	500	500	500	500
	- • 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	92,40	0	100	100	100	100
	- • 5624000	Datenverarbeitung	1.633,12	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5631000	Büromaterial	1.299,28	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5633000	Porto und Versandkosten	497,95	500	500	500	500	500
	- • 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.448,16	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5634600	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	100	100
	- • 5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	568,56	500	500	500	500	500
	- • 5641000	Versicherungsbeiträge	15.841,46	16.000	16.500	17.000	17.000	17.500
	- • 5679000	Umsatzsteuer Fotovoltaikanlage	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

2.1.1.40 Grundschule Simera (Simmertal)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	82,75	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.139,39	387.750	352.650	340.500	343.400	323.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.267,13	- 325.700	-287.100	-274.950	-277.850	-258.250
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	567,34	0	0	0	0	0
	+ • 4716000 vom sonstigen inländischen Bereich	567,34	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	567,34	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 172.699,79	- 325.700	-287.100	-274.950	-277.850	-258.250
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 239,10	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 172.938,89	- 325.700	-287.100	-274.950	-277.850	-258.250

Teilergebnisplan**2.1.5.00 Realschule Plus Kyrau**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 21	Außerordentliches Ergebnis	140.504,88	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	140.504,88	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

2.6.3.20 Kostenbeteiligung an Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,25	800	0	0	0	0
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	145,25	100	0	0	0	0
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	700	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.020,00	0	0	0	0	0
	- • 5419000 Zuweisungen an Musikschule KMS e. V.	40.020,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5642000 Mitgliedsbeiträge an die Musikschule KMS e. V.	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.165,25	40.800	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.165,25	- 40.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 40.165,25	- 40.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 40.165,25	- 40.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan

2.7.2.00 Heimatbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.369,15	28.750	16.750	0	0	0
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.369,15	28.750	16.750	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,40	0	0	0	0	0
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen - Leihentgelte Bücherei	84,40	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	92,65	200	200	200	200	200
	+ • 4411000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	92,65	200	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.546,20	28.950	16.950	200	200	200
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.055,58	59.550	64.650	65.900	67.200	68.500
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	43.551,54	43.800	50.200	51.200	52.200	53.200
	- • 5022200 Leistungszulagen	823,62	900	900	900	900	900
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.331,01	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.752,40	8.750	9.950	10.100	10.300	10.500
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	581,01	500	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,00	0	100	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,75	400	400	400	400	400
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,75	200	200	200	200	200
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	364,70	550	550	550	550	550
	- • 5624000 Datenverarbeitung	345,44	500	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	19,26	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.449,03	60.500	65.600	66.850	68.150	69.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.902,83	- 31.550	-48.650	-66.650	-67.950	-69.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 28.902,83	- 31.550	-48.650	-66.650	-67.950	-69.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 28.902,83	- 31.550	-48.650	-66.650	-67.950	-69.250

Teilergebnisplan

2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	581,01	2.600	0	0	0	0
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	581,01	500	0	0	0	0
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	2.100	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	274,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 5414400 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Freilichtmuseum Bad Sobernheim	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5414410 Verbandsumlage an Zweckverband Schloß Dhaun	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855,90	11.900	9.300	9.300	9.300	9.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 855,90	- 11.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 855,90	- 11.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 855,90	- 11.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilergebnisplan

2.8.1.30 Partnerschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5249000 Aufwendungen für die Pflege von Partnerschaften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan

3.1.1.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.191,22	50.900	92.100	92.100	92.100	92.100
	+ • 4211300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz	108,92	100	500	500	500	500
	+ • 4211310 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenkassenbeiträge (100 %)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4212300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche	880,00	1.000	100	100	100	100
	+ • 4213300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	378,14	1.000	500	500	500	500
	+ • 4214300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen(Darlehen)	1.700,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4219300 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	500	500	500	500
	+ • 4219310 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (HbL-100%)	358,03	100	0	0	0	0
	+ • 4221300 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Kostenbeiträge, Kostenersatz	0,00	100	500	500	500	500
	+ • 4221310 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Krankenversicherungsbeitrag (100%)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4222300 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4224300 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4229300 Ersatz von Leistungen in Einrichtungen - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4232200 Kostenbeteiligung des Landkreises Bad Kreuznach (örtlicher Sozialhilfeträger -75%/KK 100%)	39.766,13	47.000	86.500	86.500	86.500	86.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.191,22	50.900	92.100	92.100	92.100	92.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.682,78	36.750	42.750	43.600	44.400	45.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.762,56	5.350	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	21.132,05	23.000	28.600	29.200	29.800	30.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	77,47	450	500	500	500	500
	- • 5029100 Sonstige Vergütungen - Freiwilliges Soziales Jahr	1.023,96	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.506,56	1.850	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.695,59	4.650	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	1.452,53	1.400	0	0	0	0

Teilergebnisplan

3.1.1.10 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII (HLU)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	29,43	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,63	50	50	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	69.833,96	92.900	144.800	147.300	147.300	147.300
	- • 5533000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	47.368,41	56.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 5533100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenkassenbeitrag (100 %)	573,30	100	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 5533200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 107 BSHG)	927,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5533300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (§ 107 BSHG, Krankenkassenbeitrag - 100%)	0,00	100	0	0	0	0
	- • 5533400 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	- • 5537000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.105,32	10.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 5537100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen - Krankenkassenbeitrag (100%)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5539000 Sonstige Leistungen - Gutachterkosten (100 %)	284,60	500	500	500	500	500
	- • 5542400 Kostenbeteiligungen und -erstattungen an den Landkreis (örtlicher Sozialhilfeträger - stationäre Eingliederungshilfe 25%)	16.575,28	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5543000 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	0,00	25.000	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.424,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.392,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	669,92	1.000	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	6.327,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	34,80	0	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.940,99	135.650	193.550	196.900	197.700	198.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.749,77	- 84.750	-101.450	-104.800	-105.600	-106.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 66.749,77	- 84.750	-101.450	-104.800	-105.600	-106.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.176,81	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 65.572,96	- 84.750	-101.450	-104.800	-105.600	-106.400

Teilergebnisplan

3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	788.594,34	829.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.086.500
	+ • 4211320 Kostenersatz (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	548,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4211321 Kostenersatz (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4211330 Erstattung Krankenkassenbeiträge; (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	1.242,24	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 4211331 Erstattung Krankenkassenbeiträge; (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4213350 Erstattung Sozialleistungsträger (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	5.040,14	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4213351 Erstattung Sozialleistungsträger (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	13.172,04	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4214360 Erstattung Darlehen (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	10.599,72	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 4214361 Erstattung Darlehen (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	2.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4219370 Erstattung sonstige (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	3.892,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4219371 Erstattung sonstige (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	1.096,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 4232200 Kostenbeteiligung des Landkreises (örtlicher Sozialhilfeträger 100%)	716.673,25	760.900	1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.022.500
	+ • 4232210 Kostenbeteiligung des Landkreises Bad Kreuznach (örtlicher Sozialhilfeträger 100%)	33.544,61	34.000	0	0	0	0
	+ • 4239000 Kostenbeteiligung von anderen Trägern	0,00	100	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.594,34	829.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.086.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.333,82	52.600	41.300	42.100	42.900	43.700
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.643,88	8.050	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	27.855,19	34.150	24.800	25.300	25.800	26.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.178,53	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.613,68	6.850	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	36,64	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,90	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5321000 Planmäßige Abschreibung auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	727.554,77	829.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500	1.066.500
	- • 5533010 Laufende Leistungen (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	443.903,74	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	- • 5533020 Krankenkassenbeiträge (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	13.092,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5533030 Einmalige Leistungen (§ 42 Abs. 2 Grundsicherung im Alter)	3.866,80	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5533040 Laufende Leistungen (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	245.105,46	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	- • 5533050 Krankenkassenbeiträge (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	19.025,93	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 5533060 Einmalige Leistungen (§ 42 Abs. 3 Grundsicherung bei Erwerbsminderung)	2.560,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 5539000 Sonstige Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,05	6.900	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8,05	0	500	500	500	500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	6.900	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765.896,64	889.100	1.113.200	1.114.000	1.114.800	1.115.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.697,70	- 59.600	-46.700	-47.500	-48.300	-29.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.697,70	- 59.600	-46.700	-47.500	-48.300	-29.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	22.697,70	- 59.600	-46.700	-47.500	-48.300	-29.100

Teilergebnisplan

3.1.1.70 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.060,61	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 4219310 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (HbL - 100 %)	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 4219410 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (HBL-100%)	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 4232200 Kostenbeteiligung des Landkreises Bad Kreuznach (örtlicher Sozialhilfeträger 100%)	20.060,61	26.400	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.060,61	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.992,46	14.950	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	881,32	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	4.008,28	9.400	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	309,85	750	500	500	500	500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	787,50	1.900	1.250	1.300	1.300	1.300
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	4,94	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,57	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.249,73	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5534000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Bestattungskosten	9.856,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5534100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	9.393,33	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.242,19	41.950	40.900	41.100	41.300	41.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.181,58	- 14.950	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.181,58	- 14.950	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.181,58	- 14.950	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500

Teilergebnisplan

3.1.2.10 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 397.535,08	0	0	0	0	0
	+ • 4149000 von übrigen Bereichen	- 388.824,78	0	0	0	0	0
	+ • 4149200 Zuschüsse der ARGE zu Sonderprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"	- 8.710,30	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	78.748,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 4261900 Leistungsbeteiligung des Bundes (Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen SGB II)	78.748,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 318.786,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.919,75	54.950	30.150	30.800	31.400	32.000
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	1.762,56	5.350	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 5022100 Vergütungen für an die ARGE Bad Kreuznach abgeordnete Arbeitnehmer	40.589,89	38.150	18.600	19.000	19.400	19.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	750	800	800	800	800
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.846,44	3.050	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.710,81	7.650	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	10,04	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	297.620,92	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	- • 5521100 Kosten der Unterkunft und Heizung an den Landkreis (SGB II)	285.874,72	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	- • 5521200 Kosten der Unterkunft nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 u. Nr. 2 (Erstausstattung Wohnung u. Erstausstattung Bekleidung - SGB II)	11.746,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.540,67	384.950	360.150	360.800	361.400	362.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 665.327,08	- 334.950	-310.150	-310.800	-311.400	-312.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 665.327,08	- 334.950	-310.150	-310.800	-311.400	-312.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 665.327,08	- 334.950	-310.150	-310.800	-311.400	-312.000

Teilergebnisplan

3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	564.785,52	613.500	554.000	554.000	554.000	554.000
	+ • 4211400 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Kostenbeiträge, Kostenersatz	12.617,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4213400 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Leistungen von Sozialleistungsträgern	484,76	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 4214400 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	11.378,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4219000 Ersatz von Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Sonstige Ersatzleistungen	9.407,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 4232200 Kostenbeteiligung des Landkreises (Asylbewerberleistungsgesetz)	530.897,58	0	524.000	524.000	524.000	524.000
	+ • 4239200 Kostenbeteiligung des Landkreises Bad Kreuznach (örtlicher Sozialhilfeträger 100 %)	0,00	586.000	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,58	2.500	0	0	0	0
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	1.880,58	2.500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.666,10	616.000	554.000	554.000	554.000	554.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.238,74	46.850	86.950	88.800	90.600	92.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	36.529,26	13.400	17.900	18.300	18.700	19.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	34.459,13	25.700	53.100	54.200	55.300	56.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	206,88	500	500	500	500	500
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.990,62	2.050	4.250	4.300	4.400	4.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.031,07	5.150	11.150	11.400	11.600	11.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	20,33	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,45	50	50	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979,37	5.500	0	0	0	0
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.541,91	2.500	0	0	0	0
	- • 5235000 Fahrzeugunterhaltung	2.816,00	2.500	0	0	0	0
	- • 5235200 Betriebs- und Schmierstoffe	621,46	500	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	546.361,88	616.000	554.000	554.000	554.000	239.000
	- • 5571000 Leistungen in besonderen Fällen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 2 AsylbLG)	337.822,05	380.000	350.000	350.000	350.000	35.000
	- • 5571100 Sachleistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 3 AsylbLG)	137.395,20	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisplan

3.1.3.10 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 5571200 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 3 AsylbLG)	22.917,92	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 5571300 Geldleistungen für den Lebensunterhalt an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 3 AsylbLG)	34.224,45	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 5571500 Leistungen für Arbeitsgelegenheiten an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 5 AsylbLG)	2.888,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5571700 Geldleistungen an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen (§ 6 AsylbLG)	3.759,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5571800 Bildung und Teilhabe an Asylbewerber außerhalb von Einrichtungen	7.355,07	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.478,26	5.950	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	109,60	500	500	500	500	500
	- • 5622000 Leasing Toyota KH-VG-21	4.166,16	4.200	0	0	0	0
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	912,50	950	0	0	0	0
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	290,00	300	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.058,25	674.300	646.250	648.100	649.900	336.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.392,15	- 58.300	-92.250	-94.100	-95.900	217.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 73.392,15	- 58.300	-92.250	-94.100	-95.900	217.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 73.392,15	- 58.300	-92.250	-94.100	-95.900	217.300

Teilergebnisplan

3.1.4.10 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 4144300 Zuweisungen vom Landkreis(Übernahme anteiliger Personalkosten)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 4629000 Spenden zur anteiligen Finanzierung der Personalkosten	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.032,70	11.050	63.200	64.400	65.700	67.050
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	881,32	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.687,41	6.400	46.000	46.900	47.850	48.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	150	800	800	800	800
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	129,24	1.300	3.400	3.450	3.500	3.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	333,27	500	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	1,98	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,52	0	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.300	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
	- • 5631000 Büromaterial	0,00	100	300	300	300	300
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	300	300	300	300
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	- • 5639100 Geschäftsaufwendungen für Sondermaßnahmen(Aktionen mit Geflüchteten)	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.032,70	13.350	72.400	73.600	74.900	76.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.032,70	- 13.350	-7.400	-8.600	-9.900	-11.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.032,70	- 13.350	-7.400	-8.600	-9.900	-11.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.032,70	- 13.350	-7.400	-8.600	-9.900	-11.250

Teilergebnisplan

3.3.1.10 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.138,04	6.600	4.300	4.400	4.400	4.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	528,76	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	1.261,08	3.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	96,83	300	200	200	200	200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	249,78	750	450	500	500	500
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	1,86	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,27	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	414,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine(z.B. Förderung von Jugendfreizeiten)	414,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.552,89	9.600	7.300	7.400	7.400	7.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.552,89	- 9.600	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.552,89	- 9.600	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.552,89	- 9.600	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400

Teilergebnisplan

3.5.1.00 Sonstige Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ • 4052900 Sonstige	0,00	1.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.113,97	20.500	16.100	16.450	16.750	17.050
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	352,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	18.485,40	14.800	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.338,97	1.200	900	900	900	900
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.910,18	2.950	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	25,76	50	50	50	50	50
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,18	100	50	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.113,97	20.500	16.100	16.450	16.750	17.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.113,97	- 19.500	-16.100	-16.450	-16.750	-17.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 24.113,97	- 19.500	-16.100	-16.450	-16.750	-17.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 24.113,97	- 19.500	-16.100	-16.450	-16.750	-17.050

Teilergebnisplan

3.6.2.00 Förderung der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.000,00	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4629000 Sonstige Erträge(Spenden f. Ferienprogramm, etc)	20.000,00	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	1.000	30.000	1.000	1.000	1.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.774,86	0	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	2.923,88	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	232,95	0	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	612,49	0	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	4,80	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,74	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.768,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5419000 Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendarbeit(Vereinszuschüsse und Ferienprogramm)	65.768,00	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.542,86	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.542,86	- 29.000	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 49.542,86	- 29.000	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 49.542,86	- 29.000	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000

Teilergebnisplan

3.6.5.20 Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.476,70	82.000	95.550	97.400	99.300	101.300
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	881,00	2.700	2.750	2.800	2.900	3.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	72.651,86	61.000	71.000	72.400	73.800	75.300
	- • 5022200 Leistungszulagen	361,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.329,72	4.900	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.120,20	12.200	14.900	15.200	15.500	15.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	123,45	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,03	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154,22	0	800	800	800	800
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung(Verwaltungspersonal)	154,22	0	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.630,92	82.000	96.350	98.200	100.100	102.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.630,92	- 82.000	-96.350	-98.200	-100.100	-102.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 96.630,92	- 82.000	-96.350	-98.200	-100.100	-102.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 96.630,92	- 82.000	-96.350	-98.200	-100.100	-102.100

Teilergebnisplan

3.6.7.10 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Verbundzentrum)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52.300	56.450	57.700	58.850
	+ • 4424300 Kostenerstattung der Personalkosten vom Lankreis (teilweise aus Landesmitteln)	0,00	0	50.800	54.950	56.200	57.350
	+ • 4429000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen (kirchliche Träger)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.300	56.450	57.700	58.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50.900	55.050	56.200	57.350
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	39.600	42.900	43.800	44.700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	3.200	3.450	3.500	3.550
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	8.000	8.600	8.800	9.000
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Supervision	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5631000 Büromaterial	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5639110 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Aktionen in/mit Kindertagesstätten)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	59.400	63.550	64.700	65.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.000	-7.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.000	-7.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-7.100	-7.100	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan

4.2.1.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.318,20	50	0	0	0	0
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	7.247,11	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	572,86	0	0	0	0	0
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.487,96	0	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	7,73	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,54	50	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5639000 Sonstige Aufwendungen für Sportveranstaltungen(VG-Pokal, Bouleturnier)	0,00	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.318,20	550	500	500	500	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.318,20	- 550	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.318,20	- 550	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.318,20	- 550	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan

4.2.4.10 Jahnbad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 4661470 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen (nicht kassenwirksame Verbindlichkeiten)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.400,00	423.800	400.000	400.000	400.000	400.000
	- • 5413000 Verlustabdeckung an Stadtwerke für Betrieb des Jahnbad	339.400,00	423.800	400.000	400.000	400.000	400.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.400,00	423.800	400.000	400.000	400.000	400.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339.400,00	- 404.750	-380.950	-380.950	-380.950	-380.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 339.400,00	- 404.750	-380.950	-380.950	-380.950	-380.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 339.400,00	- 404.750	-380.950	-380.950	-380.950	-380.950

Teilergebnisplan

5.1.1.10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	150	150	150	150	150
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	150	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	150	150	150
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.637,82	65.950	59.550	60.700	61.900	63.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	5.654,86	15.700	12.300	12.500	12.800	13.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	11.782,91	32.950	36.450	37.200	37.900	38.700
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	448,62	650	700	700	700	700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	932,42	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.299,30	6.600	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	4.502,83	4.200	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	13,32	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,56	0	0	0	0	0
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.200	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	270.000	200.000	0	0	0
	- • 5414300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zuschuss an Kreis für Breitbanderschließung in OGs)	0,00	270.000	200.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	408,20	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	228,25	0	0	0	0	0
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	179,95	0	0	0	0	0
	- • 5639000 Aufwendungen für die Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Klimaschutzkonzept u. a.)	0,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.046,02	492.950	416.550	217.700	218.900	220.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.046,02	- 492.800	- 416.400	- 217.550	- 218.750	- 220.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.046,02	- 492.800	- 416.400	- 217.550	- 218.750	- 220.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.046,02	- 492.800	- 416.400	- 217.550	- 218.750	- 220.050

Teilergebnisplan

5.1.1.31 Städtebauförderung "Stadtsanierung Ost" aus dem Programm "Aktive Stadtzentren" (STZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.534,48	63.050	41.550	42.400	43.300	44.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	7.399,11	21.750	18.450	18.800	19.200	19.600
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	18.286,53	13.400	17.900	18.300	18.700	19.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	250	300	300	300	300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.429,44	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.431,26	2.700	3.450	3.500	3.600	3.700
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	4.938,59	4.600	0	0	0	0
	- • 5061900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	- 0,01	0	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	18,00	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,56	50	50	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	19.200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174,60	0	0	0	0	0
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	151,14	0	0	0	0	0
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,46	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.709,08	63.050	41.550	42.400	43.300	44.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.709,08	- 63.050	-41.550	-42.400	-43.300	-44.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 35.709,08	- 63.050	-41.550	-42.400	-43.300	-44.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 35.709,08	- 63.050	-41.550	-42.400	-43.300	-44.200

Teilergebnisplan

5.1.1.32 Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.285,41	47.200	50.150	51.200	52.300	53.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.195,76	6.800	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	54.778,41	31.100	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 5022200 Leistungszulagen	503,36	600	600	600	600	600
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.267,47	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.437,32	6.200	7.550	7.700	7.900	8.100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	100,90	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,19	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	875,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	640,73	700	700	700	700	700
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	179,95	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.161,09	48.900	51.850	52.900	54.000	55.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.161,09	- 48.900	-51.850	-52.900	-54.000	-55.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 74.161,09	- 48.900	-51.850	-52.900	-54.000	-55.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 74.161,09	- 48.900	-51.850	-52.900	-54.000	-55.100

Teilergebnisplan

5.1.1.33 Maßnahmen im Strukturprogramm (Leben am Fluss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.597,06	17.000	13.200	13.600	13.900	14.200
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	6.543,15	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	11.656,80	7.650	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	150	200	200	200	200
	- • 5031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	392,63	0	0	0	0	0
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	923,34	600	600	600	600	600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.162,11	1.550	1.450	1.500	1.500	1.500
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	871,52	800	0	0	0	0
	- • 5061900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	5,98	0	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	12,63	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,90	50	50	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.200	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.597,06	17.000	13.200	13.600	13.900	14.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.597,06	- 16.900	-13.100	-13.500	-13.800	-14.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 23.597,06	- 16.900	-13.100	-13.500	-13.800	-14.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 23.597,06	- 16.900	-13.100	-13.500	-13.800	-14.100

Teilergebnisplan

5.1.1.50 Planung, Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.200	64.500	65.800	67.100
	+ • 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0	63.200	64.500	65.800	67.100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.200	64.500	65.800	67.100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	63.250	64.600	65.900	67.200
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	49.000	50.000	51.000	52.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	50	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.250	64.600	65.900	67.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-50	-100	-100	-100

Teilergebnisplan

5.2.1.10 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.411,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	14.411,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	50	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.411,30	15.050	15.050	15.050	15.050	15.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.662,86	41.000	91.850	93.700	95.600	97.500
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	39.430,20	8.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	31.955,31	19.300	68.700	70.100	71.500	72.900
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	169,73	400	400	400	400	400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.518,63	1.550	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.075,52	3.850	14.350	14.600	14.900	15.200
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	4.502,83	4.200	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	8,07	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,57	0	0	0	0	0
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	3.200	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.079,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	60,47	100	100	100	100	100
	- • 5624000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.803,14	46.500	97.350	99.200	101.100	103.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.391,84	- 31.450	- 82.300	- 84.150	- 86.050	- 87.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 68.391,84	- 31.450	- 82.300	- 84.150	- 86.050	- 87.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 68.391,84	- 31.450	- 82.300	- 84.150	- 86.050	- 87.950

Teilergebnisplan

5.2.1.20 Öffentliche Baumaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.257,12	95.350	100.700	102.700	104.800	106.900
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	743,37	3.000	20.600	21.000	21.400	21.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	53.098,49	60.650	61.350	62.600	63.900	65.200
	- • 5022200 Leistungszulagen	570,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.116,60	4.850	4.750	4.800	4.900	5.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.131,58	12.150	12.800	13.100	13.400	13.700
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	14.525,27	13.500	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	66,39	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,07	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,05	500	500	500	500	500
	- • 5235100 Wartungs- und Instandsetzungskosten	392,05	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.970,21	42.750	32.750	32.750	32.750	32.750
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.306,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 5624000 Datenverarbeitung	107,05	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.161,04	150	150	150	150	150
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	395,33	0	0	0	0	0
	- • 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.619,38	138.600	133.950	135.950	138.050	140.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.619,38	- 138.600	-133.950	-135.950	-138.050	-140.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 87.619,38	- 138.600	-133.950	-135.950	-138.050	-140.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 87.619,38	- 138.600	-133.950	-135.950	-138.050	-140.150

Teilergebnisplan

5.2.2.30 Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Sozialwohnungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.225,94	21.300	22.500	22.900	23.300	23.800
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	6.359,54	16.350	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	145,63	350	400	400	400	400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	465,15	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.251,02	3.250	3.550	3.600	3.700	3.800
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	4,79	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,19	50	50	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.225,94	21.300	22.500	22.900	23.300	23.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.225,94	- 21.300	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.225,94	- 21.300	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.225,94	- 21.300	-22.500	-22.900	-23.300	-23.800

Teilergebnisplan

5.2.3.10 Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.680,68	36.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 4144900 Zuweisungen und Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.680,68	7.350	0	0	0	0
	+ • 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	26.550	0	0	0	0
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Scheune Schloss Wartenstein)	999,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.098,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 4412000 Mieten und Pachten	8.098,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.772,85	450	450	450	450	450
	+ • 4627000 Versicherungserstattungen	7.345,86	0	0	0	0	0
	+ • 4629000 Sonstige - Spenden	426,99	450	450	450	450	450
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.552,09	46.750	12.850	12.850	12.850	12.850
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.113,04	68.250	63.450	64.700	66.000	67.400
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	991,16	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	37.255,24	50.200	46.000	46.900	47.800	48.800
	- • 5022200 Leistungszulagen	771,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.835,25	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	7.248,81	10.050	9.650	9.800	10.000	10.200
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	9,50	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,97	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.071,51	45.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	- • 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.764,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.249,38	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (u. a. Reinigungsmittel)	267,25	300	300	300	300	300
	- • 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,32	100	100	100	100	100
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	729,85	700	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 5344000 Planmäßige Abschreibung an Kulturanlagen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Teilergebnisplan

5.2.3.10 Denkmalschutz- und Pflege - Schloss Wartenstein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.175,00	0	0	0	0	0
	- • 5443000 Umlage Zweckverband Schloss Dhaun	8.175,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.422,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1,50	0	0	0	0	0
	- • 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30,72	50	50	50	50	50
	- • 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	0	0	0	0	0
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	887,83	850	850	850	850	850
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	3.041,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 5681000 Grundsteuer	295,51	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.781,88	124.550	109.750	111.000	112.300	113.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.229,79	- 77.800	-96.900	-98.150	-99.450	-100.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 81.229,79	- 77.800	-96.900	-98.150	-99.450	-100.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 81.229,79	- 77.800	-96.900	-98.150	-99.450	-100.850

Teilergebnisplan**5.3.3.00 VG-Werke**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.138,15	0	0	0	0	0
	- • 5731000 an Eigenbetriebe	17.138,15	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 17.138,15	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 17.138,15	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 17.138,15	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

5.5.2.00 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	50	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000,89	29.600	22.400	22.800	23.300	23.800
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	2.467,74	6.000	6.150	6.300	6.400	6.500
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	4.509,18	12.100	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	154,79	250	300	300	300	300
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	355,29	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	908,62	2.400	2.550	2.600	2.700	2.800
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	1.597,78	1.500	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	5,24	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,25	0	0	0	0	0
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	6.400	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.549,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.344,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5414200 10% Gemeindeanteil an der Stützmauerertüchtigung Hahnenbach (Schulstraße)	8.344,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	931,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge	931,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.826,83	50.600	43.400	43.800	44.300	44.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.826,83	- 50.550	-43.350	-43.750	-44.250	-44.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 21.826,83	- 50.550	-43.350	-43.750	-44.250	-44.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 21.826,83	- 50.550	-43.350	-43.750	-44.250	-44.750

Teilergebnisplan

5.5.3.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.561,67	40.700	39.350	40.100	40.900	41.700
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	5.951,08	18.300	14.150	14.400	14.700	15.000
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	15.650,86	17.150	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 5022200 Leistungszulagen	34,72	350	400	400	400	400
	- • 5031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.743,92	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.135,41	3.450	3.850	3.900	4.000	4.100
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	20,20	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,48	0	50	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	- • 5291000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.691,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	341,47	0	0	0	0	0
	- • 5624000 Datenverarbeitung	4.350,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.253,20	43.700	42.350	43.100	43.900	44.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.253,20	- 43.700	-42.350	-43.100	-43.900	-44.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 31.253,20	- 43.700	-42.350	-43.100	-43.900	-44.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 31.253,20	- 43.700	-42.350	-43.100	-43.900	-44.700

Teilergebnisplan

5.7.1.10 Wirtschaftsförderung und Marketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	66,09	0	0	0	0	0
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,09	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	100	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66,09	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.300,34	90.350	91.750	93.600	95.400	97.300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	62.732,25	69.350	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	431,49	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.285,24	5.550	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.820,38	13.850	14.700	15.000	15.300	15.600
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	31,23	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,25	200	50	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.361,13	14.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19,98	0	0	0	0	0
	- • 5639100 Geschäftsaufwendungen für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	3.097,93	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.243,22	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.661,47	105.350	116.750	118.600	120.400	122.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.595,38	- 105.250	-116.650	-118.500	-120.300	-122.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 94.595,38	- 105.250	-116.650	-118.500	-120.300	-122.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 94.595,38	- 105.250	-116.650	-118.500	-120.300	-122.200

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Märkte / Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen (Sponsoring innogy SE für Musik in historischen Anlagen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,45	100	100	100	100	100
	+ • 4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (u.a. Spülmobil, Toilettenwagen, etc.)	92,45	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (rom. Gartenfest Schloss Dhaun)	0,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund (z. B. Ableistung Reservistendienst)	1.084,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen - Beamte	0,00	50	50	50	50	50
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.177,22	20.250	17.350	17.350	17.350	17.350
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.448,22	48.400	47.250	48.300	49.300	50.300
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	47.494,75	35.650	36.000	36.700	37.400	38.100
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	42,34	700	700	700	700	700
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.386,66	2.850	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.086,44	7.150	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 5051000 Beihilfen Beamte	435,76	400	0	0	0	0
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	1,61	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,66	50	50	100	100	100
	- • 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	1.600	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,46	500	500	500	500	500
	- • 5236000 Unterhaltung Spülmobil, Toilettenwagen	1.658,92	500	500	500	500	500
	- • 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	201,54	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5415900 Zuweisungen an Vereine / Musik in historischen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.217,46	20.950	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	352,50	0	350	350	350	350

Teilergebnisplan

5.7.3.11 Märkte / Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 5639100 Geschäftsaufwendungen Romantisches Gartenfest	764,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
-	• 5639200 Geschäftsaufwendungen Mundartlesung	61,50	700	700	700	700	700
-	• 5639300 Geschäftsaufwendungen Musik in historischen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
-	• 5639400 Geschäftsaufwendungen sonstige Veranstaltungen (z.B.europäisches Musikfestival, Europ. Gedankenaustausch)	0,00	0	500	500	500	500
-	• 5641000 Versicherungsbeiträge	9,81	0	0	0	0	0
-	• 5682000 Kraftfahrzeugsteuer	29,65	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.526,14	72.850	73.550	74.600	75.600	76.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.348,92	- 52.600	-56.200	-57.250	-58.250	-59.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 62.348,92	- 52.600	-56.200	-57.250	-58.250	-59.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 62.348,92	- 52.600	-56.200	-57.250	-58.250	-59.250

Teilergebnisplan

5.7.5.20 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sky-Walk	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	626,80	1.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	+ • 4411000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	626,80	800	800	800	800	800
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
	+ • 4419100 Einnahmen aus Provisionen Vermietung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.452,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 4424300 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.858,61	0	0	0	0	0
	+ • 4424400 von Zweckverbänden	7.432,27	0	0	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	28.161,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.079,02	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.815,59	101.300	135.350	138.100	140.800	143.600
	- • 5021100 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	43.400	44.300	45.200	46.100
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	117.453,64	77.850	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	706,03	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.182,62	6.250	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.406,49	15.600	14.700	15.000	15.300	15.600
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	66,88	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,07	50	50	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.161,19	35.600	45.100	40.600	40.600	40.600
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sky-Walk)	0,00	500	5.000	500	500	500
	- • 5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Sky-Walk)	460,55	100	100	100	100	100
	- • 5233800 Unterhaltung Wanderwege / Radwege	48.700,64	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 5359000 Abschreibungen Sky-Walk	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 5385100 Planmäßige Abschreibung an Büromöbeln	0,00	350	350	350	350	350
	- • 5385300 Planmäßige Abschreibung an Hardware und EDV-technischer Ausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	- • 5385600 Planmäßige Abschreibung an sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

5.7.5.20 Tourismusförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.001,54	58.750	68.600	53.600	53.600	53.600
	- • 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.224,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	276,29	700	700	700	700	700
	- • 5624000 Datenverarbeitung	1.198,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.521,75	650	700	700	700	700
	- • 5636000 Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen zur Förderung des kommunalen Tourismus	9.918,80	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	- • 5636100 Beteiligung an Produkteinheiten der Naheland-Touristik (Werbung, Kooperation)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen für Tourismusförderung	127,01	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	- • 5639100 Weiterleitung Provisionen Vermietung	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 5639200 Sonstige Geschäftsaufwendungen für eigene touristische Veranstaltungen (z.B. Lohmachertag)	1.082,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 5639300 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Souvenireinkauf und Verkaufsmaterial	488,11	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 5641000 Versicherungsbeiträge (Sky-Walk)	156,25	200	200	200	200	200
	- • 5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.008,27	9.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.978,32	201.850	255.250	238.500	241.200	244.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.899,30	- 194.750	-245.650	-228.900	-231.600	-234.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 178.899,30	- 194.750	-245.650	-228.900	-231.600	-234.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 178.899,30	- 194.750	-245.650	-228.900	-231.600	-234.400

Teilergebnisplan

5.7.5.30 Tourist-Information

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	393,17	400	400	400	400	400
	+ • 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393,17	400	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393,17	400	400	400	400	400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.276,82	87.850	72.400	73.900	75.300	76.700
	- • 5022100 Vergütungen Arbeitnehmer	46.113,68	67.550	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 5022200 Leistungszulagen Arbeitnehmer	646,92	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.370,77	5.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.103,50	13.500	11.550	11.800	12.000	12.200
	- • 5062900 Sonstige (z. B. Arbeitgeberanteil VL)	42,05	0	0	0	0	0
	- • 5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,10	50	50	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.619,37	700	700	700	700	700
	- • 5221000 Strom / Wasser / Abwasser	664,14	600	600	600	600	600
	- • 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28,31	100	100	100	100	100
	- • 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,88	0	0	0	0	0
	- • 5253100 an Eigenbetriebe	13.808,04	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535,00	0	0	0	0	0
	- • 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	78,01	0	0	0	0	0
	- • 5639000 Geschäftsaufwendungen	456,99	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.431,19	88.550	73.100	74.600	76.000	77.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.038,02	- 88.150	- 72.700	- 74.200	- 75.600	- 77.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 74.038,02	- 88.150	- 72.700	- 74.200	- 75.600	- 77.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 74.038,02	- 88.150	- 72.700	- 74.200	- 75.600	- 77.000

Teilergebnisplan**6.1.1.20 Gemeindesteuern**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	216.854,87	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 4031000 Vergnügungssteuer	0,00	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	+ • 4032000 Sonstige Vergnügungssteuer	216.854,87	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.854,87	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.854,87	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	216.854,87	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	216.854,87	220.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Teilergebnisplan

6.1.1.30 Allgemeine Zuweisungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.269.152,00	2.746.300	2.240.600	2.240.600	2.240.600	2.240.600
	+ • 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land B1	2.269.152,00	180.850	180.750	180.750	180.750	180.750
	+ • 4111300 Schlüsselzuweisungen vom Land B2	0,00	2.496.650	1.973.900	1.973.900	1.973.900	1.973.900
	+ • 4111400 Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	68.800	85.950	85.950	85.950	85.950
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.269.152,00	2.746.300	2.240.600	2.240.600	2.240.600	2.240.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.269.152,00	2.746.300	2.240.600	2.240.600	2.240.600	2.240.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.269.152,00	2.746.300	2.240.600	2.240.600	2.240.600	2.240.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.269.152,00	2.746.300	2.240.600	2.240.600	2.240.600	2.240.600

Teilergebnisplan

6.1.1.43 Verbandsgemeindeumlage

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.897.913,00	6.704.150	7.627.500	7.627.500	7.627.500	7.627.500
	+ • 4162000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.897.913,00	6.704.150	7.627.500	7.627.500	7.627.500	7.627.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.897.913,00	6.704.150	7.627.500	7.627.500	7.627.500	7.627.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.897.913,00	6.704.150	7.627.500	7.627.500	7.627.500	7.627.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.897.913,00	6.704.150	7.627.500	7.627.500	7.627.500	7.627.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.897.913,00	6.704.150	7.627.500	7.627.500	7.627.500	7.627.500

Teilergebnisplan

6.1.1.50 Abgeführte allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	949.173,00	1.173.200	927.000	927.000	927.000	927.000
	- • 5442100 Kreisumlage	949.173,00	1.173.200	927.000	927.000	927.000	927.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	949.173,00	1.173.200	927.000	927.000	927.000	927.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 949.173,00	- 1.173.200	-927.000	-927.000	-927.000	-927.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 949.173,00	- 1.173.200	-927.000	-927.000	-927.000	-927.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 949.173,00	- 1.173.200	-927.000	-927.000	-927.000	-927.000

Teilergebnisplan

6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.018,37	392.850	314.050	83.500	0	0
	+ • 4184200 vom Land	298.018,37	392.850	314.050	83.500	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.018,37	392.850	314.050	83.500	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.018,37	392.850	314.050	83.500	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	324.375,76	323.300	0	0	0	0
	- • 5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	324.375,76	323.300	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 324.375,76	- 323.300	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.357,39	69.550	314.050	83.500	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.357,39	69.550	314.050	83.500	0	0

Teilergebnisplan

6.1.2.10 Zinsen und ähnliche Erträge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.127,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	+ • 4184200 vom Land	51.127,00	0	42.500	42.500	42.500	42.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	+ • 4429000 Kostenerstattung Sportvereinigung Teufelsfels	0,00	4.000	4.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.127,00	4.000	46.500	42.500	42.500	42.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.127,00	4.000	46.500	42.500	42.500	42.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135,47	10.100	100	100	100	100
	+ • 4714300 Zinsausgleich Einheitskasse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ • 4715200 Zinserträge von Sparkassen	133,54	100	100	100	100	100
	+ • 4799000 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge von Sonstigen	1,93	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	135,47	10.100	100	100	100	100
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.262,47	14.100	46.600	42.600	42.600	42.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.262,47	14.100	46.600	42.600	42.600	42.600

Teilergebnisplan

6.1.2.20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.625,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 5637000 Bankgebühren	10.625,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.625,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.625,68	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45,00	0	0	0	0	0
	+ • 4716000 vom sonstigen inländischen Bereich	45,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	86.093,74	92.600	156.000	155.600	148.200	141.200
	- • 5743000 Zinsausgleich Einheitskasse an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 5751200 Zinsaufwendungen an Sparkassen	9.901,14	6.400	6.000	5.600	5.200	5.200
	- • 5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	76.192,60	76.200	150.000	150.000	143.000	136.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 86.048,74	- 92.600	-156.000	-155.600	-148.200	-141.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 96.674,42	- 92.600	-166.000	-165.600	-158.200	-151.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 96.674,42	- 92.600	-166.000	-165.600	-158.200	-151.200

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022 der Verbandsgemeinde

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächl. Besetzung 30.06.2021	Bemerkungen
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
Bürgermeister/in	B 2 / B 3	1,00	1,00	1,00	z.Zt. B 2
Beamte 3. Einstiegsamt					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	0,65	0,00	0,00	besetzt ab voraussichtlich 01.04.22
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	0,00	1,00	0,48	
Beamte 2. Einstiegsamt					
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	Zentrale Vergabestelle
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	0,00	1,00	1,00	Zentrale Vergabestelle
Ausbildung: Anwärter 3. Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1,00	2,00	1,00	
Ausbildung: Anwärter 2. Einstiegsamt	Anwärterbezüge	1,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 1		5,65	8,00	6,48	
Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
Verwaltungsangestellte/r	13	1,00	1,00	1,00	Stabstelle Bürgermeisterbüro
Verwaltungsangestellte/r	10 / 11	1,00	0,00	0,00	Klimaschutzmanager/in
Verwaltungsangestellte/r	10	0,85	1,00	0,85	
Verwaltungsangestellte/r	9c	0,50	0,00	0,00	Umwandlung Beamtenstelle A 10
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,80	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	2,00	1,80	1,80	
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	2,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	0,63	0,63	0,63	
Verwaltungsangestellte/r	5	1,51	1,51	1,51	
Fachangestellte/r EDV	10	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte/r EDV	9b	1,00	1,00	0,00	besetzt ab voraussichtlich 01.03.22
Fachangestellte/r EDV	9a	1,00	1,00	1,00	
Heimatwissenschaftliche Bücherei					
Verwaltungsangestellte/r	3	1,00	1,00	1,00	

Auszubildende		5,00	5,00	3,00	z.Zt. 4 Auszubildende
					Seite 137
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		18,29	17,94	13,79	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 1		23,94	25,94	20,27	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächl. Besetzung 30.06.2021	Bemerkungen Seite 138
Teilhaushalt 2: Wirtschaftsförderung und Tourismus					
Beamte 2. Einstiegsamt					
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	1,00	0,00	0,00	Umsetzung von VG-Kasse
Summe Beamte Teilhaushalt 1		1,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
Fachangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verwaltungsangestellte/r	10	0,82	0,82	0,82	
Fachangestellte/r	10	0,00	1,00	1,00	
Fachangestellte/r	9c	1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 9b
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,00	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	9a	2,77	1,00	1,00	Übernahme Mitarbeiterin HSB/HVHS
Verwaltungsangestellte/r	6	0,50	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	3	0,62	0,00	0,00	Erlebnisswelt Schloss Wartenstein
Verwaltungsangestellte/r	2	0,00	0,82	0,82	Erlebnisswelt Schloss Wartenstein
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		6,71	6,14	6,14	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 2		7,71	6,14	6,14	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächl. Besetzung 30.06.2021	Bemerkungen Seite 139
Teilhaushalt 3: Finanzen					
Beamte 3. Einstiegsamt					
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	0,00	0,00	Fachbereichsleitung
Verbandsgemeindeamtsrat	A 12	0,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	0,65	0,00	0,00	Stelle aus FB 4, Rückkehr aus Elternzeit
Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
Verwaltungsangestellte/r	9c	0,50	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,00	1,00	0,46	
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,87	0,87	0,87	k.u. E8
Verwaltungsangestellte/r	9b	1,65	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	0,00	1,33	1,77	
Verwaltungsangestellte/r	8	2,00	3,00	2,00	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,41	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	0,00	0,41	0,41	
Verbandsgemeindekasse					
Beamte 2. Einstiegsamt					
Verbandsgemeindeobersekretär	A 7	0,00	1,00	1,00	Umsetzung zum FB 2
Verwaltungsangestellte/r	9b	1,00	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	k.u. E8
Verwaltungsangestellte/r	8	0,63	0,63	0,63	k.u. E6
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	0,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	2 Mitarbeiter Vollzeit häftig Vollstreckung
Summe Beamte Teilhaushalt 3		2,65	3,00	3,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		10,06	10,24	10,14	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 3		12,71	13,24	13,14	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächl. Besetzung 30.06.2021	Bemerkungen Seite 140
Teilhaushalt 4: Bürgerdienste					
Beamte 3. Einstiegsamt					
Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	z.Zt. A 9
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	k.w.
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	0,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindesekretär/in	A 6	1,00	0,00	0,00	Übernahme Anwärtlerin zum 01.07.21
Summe Beamte Teilhaushalt 4		4,00	4,00	4,00	
Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
Verwaltungsangestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verwaltungsangestellte/r	11	0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	10	0,90	0,90	0,90	
Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	k.u. E 9b
Verwaltungsangestellte/r	9b	1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 9a
Verwaltungsangestellte/r	9a	2,00	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,90	0,00	0,00	z.Zt. E 8
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	3,00	3,00	
Verwaltungsangestellte/r	8	1,00	0,00	0,00	z.Zt. E 7
Verwaltungsangestellte/r	7	0,00	2,00	1,77	
Verwaltungsangestellte/r	6	0,00	0,74	0,90	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	2 Mitarbeiter Vollzeit häftig Vollzug
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,51	0,00	0,00	z.Zt. E 5
Verwaltungsangestellte/r	5	0,00	0,77	0,51	
Verwaltungsangestellte/r	3	0,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 11 b	0,90	0,00	0,00	Integrationsfachkraft
Sozialarbeiter/in	S 12	1,00	0,00	0,00	KiTa-Sozialarbeiterin
Grundschulen Kirn					
Grundschulen Sekretariat	5	0,40	0,40	0,40	
Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	
Raumpflegerinnen	1/2	2,90	2,90	2,90	
Betreuende GS	3	0,41	0,41	0,41	
Grundschule Hennweiler					
Grundschulen Sekretariat	5	0,13	0,13	0,13	
Raumpflegerinnen	1/2	0,80	0,80	0,80	
Hauswirtschaftskräfte	2	0,40	0,00	0,00	
Betreuende GS	3	0,54	0,54	0,54	

					Seite 141
Grundschule Simmertal					
Grundschulen Sekretariat	5	0,40	0,40	0,40	
Hausmeister	5	0,54	0,54	0,54	
Hauswirtschaftskräfte	2	0,71	0,71	0,71	
Raumpflegerinnen	1/2	1,54	1,54	1,54	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		24,98	21,78	21,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 4		28,98	25,78	25,45	

Organisationseinheit Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	tatsächl. Besetzung 30.06.2021	Bemerkungen Seite 142
Teilhaushalt 5: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
Beamte 3. Einstiegsamt					
Stadtamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	
Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 10	0,00	1,00	0,88	Umwandlung in Arbeitnehmerstelle E 9c
Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 5		2,00	2,00	1,88	
Arbeitnehmer (Beschäftigte)					
Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9c	1,00	0,00	1,00	Umwandlung aus Beamtenstelle A 10
Verwaltungsangestellte/r	9b	0,56	0,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	9a	0,00	0,62	0,56	
Verwaltungsangestellte/r	9a	1,00	0,00	1,00	z.Zt. E 8
Verwaltungsangestellte/r	8	0,90	0,50	0,90	
Verwaltungsangestellte/r	7	0,00	1,00	0,00	
Verwaltungsangestellte/r	6	1,00	2,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	5	0,00	0,38	0,00	
Techn. Angestellte:					
Dipl. Ing Hochbau	12	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Bautechniker	10	1,00	1,00	1,00	
Bautechniker	9b	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	6	1,00	1,00	1,00	ehem. Mitarbeiter Bauhof
Raumpflegerinnen	1/2	2,25	2,25	2,25	Rathäuser, Feuerwehrhaus
Bauhof					
Bauhofleiter	9b	1,00	1,00	1,00	k.u. E 9a
Arbeiter	6	5,00	5,00	5,00	davon 0,5 Feuerwehrgerätewart
Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		18,71	18,75	18,71	
Summe Beamte und Arbeitnehmer TH 5		20,71	20,75	20,59	

Summe Beamte VG Kirner Land		14,30	17,00	15,36	
Summe Arbeitnehmer VG Kirner Land		78,75	74,85	70,23	Seite 143
Beamte und Arbeitnehmer VG Kirner Land		93,05	91,85	85,59	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Der Stellenplan der Verbandsgemeinde Kirner Land weist für das Jahr 2022 insgesamt 93,05 Stellen aus. Das ist gegenüber dem Stellenplan aus dem vergangenen Jahr eine Erhöhung um 1,20 Stellen. Tatsächlich waren davon 85,59 Stellen am 30.06.2021 besetzt.

Folgende Stellen wurden erstmals im Stellenplan 2022 ausgewiesen:

- Klimaschutzmanager/in → Vollzeitstelle im Fachbereich 1
- Übernahme einer Mitarbeiterin der Hunsrück, Schiefer und Burgenstraße und Heimvolkshochschule → Teilzeitstelle (30 Stunden) im Fachbereich 2
- Integrationsfachkraft → Teilzeitstelle (35 Stunden) im Fachbereich 4
- KiTa Sozialarbeiter/in Verbundzentrum → Vollzeitstelle im Fachbereich 4
- Hauswirtschaftskraft Grundschule Hennweiler → Teilzeitstelle (15 Stunden) im Fachbereich 4

Gegenüber 2021 sind 2 Anwärterstellen weggefallen. Insgesamt stellt die Verbandsgemeinde Kirner Land ab Sommer folgende Ausbildungsplätze zur Verfügung:

Anwärter/in 3. Einstiegsamt:	0 Stellen
Anwärter/in 2. Einstiegsamt:	1 Stelle
Verwaltungsfachangestellte/r:	5 Stellen

Darüber hinaus haben wir Stellenanteile an dauerhaft arbeitsvertraglich geänderte Wochenarbeitsstunden angepasst und seit 2020 unbesetzte Stellenanteile rausgenommen, was zu einer weiteren Reduzierung der Stellenanzahl geführt hat und die Differenz zwischen den oben genannten Änderungen und der insgesamten Erhöhung um 1,20 Stellen erklärt.

Der Stellenplan berücksichtigt die sich durch die im letzten Jahr durchgeführten Stellenbewertung ergebenden Änderungen in den Besoldungs- und Entgeltgruppen.

Anlage zum Haushaltsplan - Umlageberechnung 2022

2022 Ortsgemeinde	Einw. zum 30.06.2021	Nivellierte Einnahmen				Gemeinde- anteil an der Est.	Aus- gleichs- leistunge n § 21 LFAG	Gemeinde- anteil an der Ust.	Steuerkraft- messzahl	Steuer- kraft je Ein- wohner	Schwel- lenwert 933,61	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grund- lagen	Schlüsselzuweisungen			Umlagen (gem. Hh-satzung)	
		Grundsteuer		Gewerbesteuer Kompensation	Gewerbe- steuer							A	B		2023	2024	2025	38,00%	47,20%
		A	B																
															für 2022				
Bärenbach	490	1.928	38.526	10.454	12.979	211.752	22.273	6.598	304.510	621,45	312,16	152.959	457.469	156.782	160.701	164.718	173.838	215.925	
Becherbach	397	6.600	26.610	4.227	16.638	180.373	18.986	1.365	254.799	641,81	291,80	115.844	370.643	118.740	121.708	124.750	140.844	174.943	
Brauweiler	62	1.174	4.668	0	118.038	36.151	3.786	18	163.835	2.642,50	-1.708,89	0	163.835	0	0	0	62.257	77.330	
Bruschied	307	996	21.645	0	42.857	100.390	10.578	3.746	180.212	587,01	346,60	106.406	286.618	109.066	111.792	114.586	108.914	135.283	
Hahnenbach	536	452	47.833	0	45.300	159.630	16.801	9.781	279.797	522,01	411,60	220.618	500.415	226.133	231.786	237.580	190.157	236.195	
Heimweiler	392	4.024	30.688	-13.240	46.296	183.353	19.244	2.488	272.853	696,05	237,56	93.122	365.975	95.450	97.836	100.281	139.070	172.740	
Heinzenberg	23	900	2.164	3.957	383	9.850	1.044	288	18.586	808,09	125,52	2.887	21.473	2.959	3.032	3.107	8.159	10.135	
Hennweiler	1.238	5.821	125.804	1.445	103.470	501.694	52.712	17.508	808.454	653,03	280,58	347.355	1.155.809	356.038	364.938	374.061	439.207	545.541	
Hochstetten-Dhaun	1.645	3.931	172.673	29.116	108.221	661.938	69.601	33.390	1.078.870	655,85	277,76	456.918	1.535.788	468.340	480.048	492.049	583.599	724.891	
Horbach	44	2.070	2.202	-380	2.381	20.636	2.178	49	29.136	662,18	271,43	11.943	41.079	12.241	12.547	12.860	15.610	19.389	
Kellenbach	264	2.438	18.689	-4.858	18.591	100.940	10.608	7.029	153.437	581,20	352,41	93.036	246.473	95.361	97.745	100.188	93.659	116.335	
Kirn	8.361	2.482	1.054.817	-328.495	5.979.112	2.515.656	264.329	820.086	10.307.987	1.232,87	-299,26	0	588.354	10.896.341	0	0	0	4.140.609	5.143.072
Königsau	63	438	5.767	175	4.459	18.191	1.898	922	31.850	505,56	428,05	26.967	58.817	27.641	28.332	29.040	22.350	27.761	
Limbach	294	7.907	17.726	2.000	248	119.876	12.594	526	160.877	547,20	386,41	113.604	274.481	116.444	119.355	122.338	104.302	129.555	
Meckenbach	366	4.851	32.332	-6.389	96.693	148.925	15.681	13.661	305.754	835,39	98,22	35.947	341.701	36.845	37.766	38.710	129.846	161.282	
Oberhausen	863	3.124	74.667	284	114.744	372.496	39.207	17.910	622.432	721,24	212,37	183.273	805.705	187.854	192.550	197.363	306.167	380.292	
Otzweiler	198	2.067	14.323	0	18.393	67.485	7.105	8.083	117.456	593,21	340,40	67.399	184.855	69.083	70.810	72.580	70.244	87.251	
Schneppenbach	225	1.298	16.675	22.895	49.478	82.122	8.606	15.358	196.432	873,03	60,58	13.630	210.062	13.970	14.319	14.676	79.823	99.149	
Schwarzerden	234	2.422	19.470	2.937	22.125	103.650	10.907	2.976	164.487	702,94	230,67	53.978	218.465	55.327	56.710	58.127	83.016	103.115	
Simmertal	1.879	2.117	193.336	9.511	190.531	795.412	83.540	44.152	1.318.599	701,76	231,85	435.654	1.754.253	446.545	457.708	469.150	666.616	828.007	
Weitersborn	195	631	13.119	0	6.921	62.174	6.553	218	89.616	459,57	474,04	92.438	182.054	94.748	97.116	99.543	69.180	85.929	
Summe:	18.076	57.671	1.933.734	-266.361	6.997.858	6.452.694	678.231	1.006.152	16.859.979	932,73		2.623.978	588.354	20.072.311			7.627.467	9.474.120	
Verbands- gemeinde (nachrichtlich)	18.076											B 1 B 2	180.760 2.562.227					0 1.209.371	
Summe mit Verbands- gemeinde: (nachrichtlich)		57.671	1.933.734		6.997.858	6.452.694	678.231	1.006.152	16.859.979	933		2.623.978						10.683.491	

Anlage zum Haushaltsplan - Umlageberechnung 2021

2021 Ortsgemeinde	Einw. zum 30.06.2020	Nivellierte Einnahmen				Gem-einde- anteil an der Est.	Aus- gleichs- leistunge n § 21 LFAG	Gem-einde- anteil an der Ust.	Steuerkraft- messzahl	Steuer- kraft je Ein- wohner	Schwel- lenwert 914,93	Schlüssel-zuweisungen		Umlage- grund- lagen	Schlüsselzuweisungen			Umlagen (gem. Hh-satzung)	
		Grundsteuer		Gewerbesteuer Kompensation	Gewerbe- steuer							A	B		2022	2023	2024	39,00%	47,00%
		A	B																
		für 2021		2,50%	2,50%							2,50%	VG		Kreis				
Bärenbach	499	2.049	37.691	35.825	10.558	208.167	21.318	6.597	322.205	645,70	269,23	134.345	456.550	137.703	141.145	144.673	178.054	214.578	
Becherbach	387	6.352	25.721	10.718	7.714	182.007	18.639	1.802	252.953	653,63	261,30	101.125	354.078	103.653	106.244	108.900	138.090	166.416	
Brauweiler	60	1.200	4.674	0	72.797	30.056	3.078	20	111.825	1.863,75	-948,82	0	111.825	0	0	0	43.611	52.557	
Bruschied	293	1.032	21.218	0	25.783	104.825	10.735	4.204	167.797	572,69	342,24	100.277	268.074	102.783	105.352	107.985	104.548	125.994	
Hahnenbach	525	481	47.259	0	49.835	160.485	16.435	7.530	282.025	537,19	377,74	198.313	480.338	203.270	208.351	213.559	187.331	225.758	
Heimweiler	393	4.221	31.428	18.625	14.863	166.236	17.024	3.012	255.409	649,90	265,03	104.158	359.567	106.761	109.430	112.165	140.231	168.996	
Heinzenberg	22	910	2.068	337	6.128	12.431	1.273	275	23.422	1.064,64	-149,71	0	23.422	0	0	0	9.134	11.008	
Hennweiler	1.256	5.742	122.601	32.683	83.829	473.848	48.525	16.672	783.900	624,12	290,81	365.252	1.149.152	374.383	383.742	393.335	448.169	540.101	
Hochstetten-Dhaun	1.657	3.022	165.892	0	312.758	643.053	65.853	30.995	1.221.573	737,22	177,71	294.466	1.516.039	301.827	309.372	317.106	591.255	712.538	
Horbach	47	1.660	2.152	380	1.022	22.820	2.337	5	30.376	646,30	268,63	12.626	43.002	12.941	13.264	13.595	16.770	20.210	
Kellenbach	245	2.668	18.269	29.027	2.454	96.105	9.842	3.396	161.761	660,25	254,68	62.397	224.158	63.956	65.554	67.192	87.421	105.354	
Königsau	65	735	5.313	300	1.388	12.616	1.292	1.134	22.778	350,43	564,50	36.692	59.470	37.609	38.549	39.512	23.193	27.950	
Limbach	304	8.177	16.842	4.039	1.337	112.803	11.552	482	155.232	510,63	404,30	122.907	278.139	125.979	129.128	132.356	108.474	130.725	
Meckenbach	374	4.836	32.309	19.813	23.438	152.136	15.580	12.501	260.613	696,83	218,10	81.571	342.184	83.610	85.700	87.842	133.451	160.826	
Oberhausen	861	3.083	74.300	0	170.301	375.331	38.436	16.136	677.587	786,98	127,95	110.168	787.755	112.922	115.745	118.638	307.224	370.244	
Otzweiler	188	2.096	13.489	0	15.945	68.647	7.030	7.856	115.063	612,04	302,89	56.944	172.007	58.367	59.826	61.321	67.082	80.843	
Schnepfenbach	227	1.330	16.733	0	98.459	70.131	7.182	15.073	208.908	920,30	-5,37	0	208.908	0	0	0	81.474	98.186	
Schwarzerden	244	1.922	19.354	13.266	11.187	103.341	10.583	2.824	162.477	665,89	249,04	60.766	223.243	62.285	63.842	65.438	87.064	104.924	
Simmertal	1.886	2.239	191.978	51.143	216.283	740.643	75.847	45.126	1.323.259	701,62	213,31	402.299	1.725.558	412.356	422.664	433.230	672.967	811.012	
Weitersborn	223	657	12.957	0	8.010	65.493	6.707	159	93.983	421,45	493,48	110.046	204.029	112.797	115.616	118.506	79.571	95.893	
Kirn	8.330	2.448	1.055.586	1.346.974	1.628.572	2.381.486	243.880	839.946	7.498.892	900,23	14,70	122.475	581.350	8.202.717	125.536	128.674	131.890	3.199.059	3.855.276
Summe:	18.086	56.860	1.917.834	1.563.130	2.762.661	6.182.660	633.148	1.015.745	14.132.038	781,38		2.476.827	581.350	17.190.215				6.704.173	8.079.389
Verbands- gemeinde (nachrichtlich)	18.086											B 1 B 2	180.860 2.504.337						0 1.177.038
Summe mit Verbands- gemeinde: (nachrichtlich)		56.860	1.917.834		2.762.661	6.182.660	633.148	1.015.745	14.132.038	781		2.476.827	3.266.547	19.694.552					9.256.427