Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Text	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	I - IX
Vorbericht	grün	X - XXX
Grafische Darstellungen	weiß	XXXI - XXXVIII
Produkthaushalt	weiß	1 - 123
Ergebnishaushalt	weiß	124 - 144
Investitionsplan	rosa	145 - 186
Teilfinanzhaushalt	blau	187 - 191
Finanzhaushalt	blau	192 - 197
Schuldenübersicht	gelb	198 - 199
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	gelb	200
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	201
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	202
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse	gelb	203
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	204
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	205
Stellenplan	gelb	206 - 216
Übersicht über die Einhaltung der Stellenobergrenzen	gelb	217
Berechnung Umlagebedarf	gelb	218
Übersicht über die Finanzmittelbestände	gelb	219
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	weiß	220 - 221
Ermittlung VG-Umlage 2022	gelb	222
Ermittlung VG-Umlage 2021 (endgültig)	gelb	223
Bilanz 2020	weiß	224 - 236

Haushaltssatzung

der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach für das Jahr 2022

Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach hat am 09.12.2021 auf Grund von § 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, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich als Aufsichtsbehörde vom 15.02.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.399.640,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.704.690,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	-305.050,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	357.000,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.193.990,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.410.400,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.216.410,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	1.859.410,00 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite festgesetzt auf	0,00 €
verzinste Kredite festgesetzt auf	2.216.410,00 €
zusammen auf	2.216.400,00 €

Kreditaufnahmeermächtigung gem. § 95 Abs. 2 i.V.m. § 103 GemO für Kredite unter § 4:

Mit der Haushaltssatzung wird der Bürgermeister gleichzeitig ermächtigt, den veranschlagten und genehmigten Kreditbetrag, nach Anfrage der Konditionen bei verschiedenen Banken, bei der günstigst anbietenden Bank aufzunehmen. Gleiche Ermächtigung gilt für die Prolongation von Darlehen. Eines besonderen Beschlusses seitens der Vertretungskörperschaft bedarf es nicht.

§ 3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 530.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 295.000,00 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 30.000.000,00 €.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Betriebszweig Wasserwerk	12.468.000,00 €
davon verzinst	10.163.000,00 €
davon zinslos	2.305.000,00 €
Betriebszweig Abwasserwerk	13.364.500,00 €
davon verzinst	13.364.500,00 €
davon zinslos	0,00 €
Zusammen auf	25.832.500,00 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Betriebszweig Wasserwerk	5.000.000,00 €
Betriebszweig Abwasserwerk	5.000.000,00 €
zusammen auf	10.000.000,00 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

Betriebszweig Wasserwerk	2.118.000,00 €
davon finanziert durch verzinsliche Darlehen	1.858.000,00 €
Betriebszweig Abwasserwerk	4.790.000,00 €
davon finanziert durch verzinsliche Darlehen	4.650.000,00 €

zusammen auf	6.908.000,00 €
davon finanziert durch Darlehen	6.508.000,00 €

Nachrichtlich:
Die Erträge und Aufwendungen für die VG-Werke werden wie folgt festgesetzt:

Für den Betriebszweig **Wasserwerk**:

A. Erfolgsplan

Erträge	3.121.900,00 €
Aufwendungen	3.278.700,00 €
Jahresverlust	156.800,00 €

B. Vermögensplan

Einnahmen	13.484.800,00 €
Ausgaben	13.484.800,00 €

Für den Betriebszweig **Abwasserwerk:**

A. Erfolgsplan

Erträge	5.767.200,00 €
Aufwendungen	5.765.900,00 €
Jahresverlust	1.300,00 €

B. Vermögensplan

Einnahmen	16.038.200,00 €
Ausgaben	16.038.200,00 €

§ 6
Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 in der zurzeit gültigen Fassung und den gültigen Entgeltsatzungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden festgesetzt:

1. Entgeltsätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nach der Satzung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach für die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und über die Umlage der Abwasserabgabe vom 07.10.2021 in der zurzeit gültigen Fassung werden folgende Entgeltsätze festgesetzt:

I. **Laufende Entgelte**	**Einheitliche Entgeltbereiche**

1.) Schmutzwassergebühr 2022

je Kubikmeter gewichtetes Schmutzwasser, einschl. Abwasserabgabe	= 2,55 €

2.) Wiederkehrende Beiträge 2022

a) wiederkehrender Beitrag für das Oberflächenwasser 2022

je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche	= 0,32 €

b) wiederkehrender Beitrag für das Schmutzwasser 2022

je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für die Anzahl der Vollgeschosse (je Vollgeschoss 15 v.H.)	= 0,10 €

Nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 07.10.2021 werden beim Kostenträger Schmutzwasser von den nach § 12 entgeltsfähigen Kosten 73,893 % gem. § 13 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 als Benutzungsgebühr und 26,107 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

3.) Lfd. Entgelte für die Oberflächenentwässerung – Gemeindestraßen 2022

Die Kostenanteile für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen einschl. Gehwege der klassifizierten Straßen werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Es wird eine Vorauszahlung in Höhe von je qm Gemeindestraßen festgesetzt.	= 0,65 €

4.) Abwasserabgabe für Kleineinleiter 2022

Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter (§ 31 Entgeltsatzung) beträgt je Einwohner und Jahr	= 17,90 €

5.) Zusätzliche Gebühr für Weinbau und Weinhandelsbetriebe 2022

je angefangene 500 qm selbst bewirtschaftete Weinbauertragsfläche und je angefangene 750 l Most oder Wein aus zugekauften Trauben oder daraus hergestelltem Most oder Wein = 2,55 € für Fassweinvermarkter

= 2,55 € für Flaschenweinvermarkter

6.) Gebühr für die Übernahme von Abwasser und Fäkalien aus Abwassersammelgruben und biologischen Kleinkläranlagen 2022

Die Abrechnung an die Grundstückseigentümer erfolgt nach dem **tatsächlichen Aufwand** (Gesamtkostenrechnung), mindestens jedoch

je Kubikmeter Abwasser aus Sammelgruben (Transport und Reinigung) = 36,50 €

je Kubikmeter angelieferter Schlamm aus biol. Kleinkläranlagen (Transport und Reinigung) = 66,00 €

II. Einmalige Beiträge 2022

Die Beitragssätze für einmalige Beiträge wurden in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 22.06.2017 beschlossen. Fernerhin wurde festgelegt, dass ab dem 01.01.2019 eine jährliche Anpassung nach dem Preiskostenindex erfolgt.

Die einmaligen Beiträge Abwasserbeseitigung wurden für 2022 festgesetzt auf =

Kostenträger Schmutzwasser = = 4,17 €
Je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für die Anzahl der Vollgeschosse (je Vollgeschoss 15 v.H.)

Kostenträger Oberflächenwasser = = 13,45 €
Je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche

III. Investitionskostenbeiträge für die Straßenentwässerung (Gemeindestraße etc.) 2022

Der Beitragssatz für die Investitionskostenbeiträge wurde in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 22.06.2017 beschlossen. Fernerhin wurde festgelegt, dass ab dem 01.01.2019 eine jährliche Anpassung nach dem Preiskostenindex erfolgt.

Der Beitragssatz Investitionskostenbeitrag Straßenoberflächenentwässerung wurde für 2022 festgesetzt auf =

Je Quadratmeter entwässerter Straßenfläche (einschl. Bürgersteiganlagen und sonstigen Flächen) =	= 27,43 €

Für das Jahr 2022 werden Abschläge verbrauchs- und grundstücksbezogen aufbauend auf den Abrechnungsdaten 2021 erhoben.

2. Entgelte für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung

Nach der Satzung der Verbandsgemeinde über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung vom 07.10.2021 in der zurzeit geltenden Fassung werden folgende Entgeltsätze festgesetzt:

I. **Laufende Entgelte 2022**	**Einheitliche Entgeltbereiche**
1.) Benutzungsgebühren Wasser (Wasserverbrauchsgebühren)	
je Kubikmeter Wasserverbrauch	= 1,60 € netto plus gesetzl. Umsatzsteuer
2.) Wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung	
je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für die Anzahl der Vollgeschosse (je Vollgeschoss 15 v.H.)	= 0,16 € netto plus gesetzl. Umsatzsteuer

Nach der Entgeltsatzung Wasserversorgung vom 07.10.2021 werden von den nach § 11 entgeltsfähigen Kosten 54,864 % gem. § 12 Abs. 3 und § 17 Abs.3 als Verbrauchsgebühr und 45,136 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.

II. **Einmalige Beiträge 2022**

Die Beitragssätze für einmalige Beiträge wurden in der Sitzung des Verbandsgemeinderates am 22.06.2017 beschlossen. Fernerhin wurde festgelegt, dass ab dem 01.01.2019 eine jährliche Anpassung nach dem Preiskostenindex erfolgt.

Die einmaligen Beiträge Wasserversorgung wurden für 2022 festgesetzt auf =

Kostenträger Wasserversorgung =	
Je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für die Anzahl der Vollgeschosse (je Vollgeschoss 15 v.H.)	= 3,42 € netto plus gesetzl. Umsatzsteuer

III. **Sonstige Kostensätze 2022**

1.) Ausleihen von Standrohren mit Zähleinrichtung

Bearbeitungsgebühr pro Vorgang	= 30,00 € netto plus gesetzl. Umsatzsteuer
Leihgebühr pro angefangener Tag	= 2,00 € netto plus gesetzl. Umsatzsteuer

2.) Lieferung, Montage, Unterhaltung Zweitzähleinrichtung oder sonstige Zähleinrichtungen

pro Jahr	= 24,00 € netto plus gesetzl. Umsatzsteuer

Die nach dem Umsatzsteuergesetz festzusetzende Umsatzsteuer wird in den Gebühren- und Beitragsbescheiden separat ausgewiesen.

Für das Jahr 2022 werden Abschläge verbrauchs- und grundstücksbezogen aufbauend auf den Abrechnungsdaten 2021 erhoben.

§ 7
Steuersätze zur Vergnügungssteuersatzung der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Die Steuersätze zur Erhebung von Vergnügungssteuer werden wie folgt festgesetzt:

Gemäß § 5 - Besteuerung nach dem Eintritt

Der Steuersatz beträgt 20 v. H. des Eintrittspreises oder Entgelts.

Gemäß § 6 - Besteuerung nach der Größe des benutzten Raumes

Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche in geschlossenen Räumen 0,50 €. Bei Veranstaltungen im Freien beträgt die Pauschsteuer 0,25 € je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche.

Gemäß § 7 - Besteuerung nach dem Einspielergebnis

Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat

1.)	in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 1 Ziffer 3 a	10 v. H.
	des Einspielergebnisses, mindestens jedoch	120,00 €
2.)	an den übrigen in § 1 Ziffer 3 b genannten Orten	8 v. H.
	des Einspielergebnisses, mindestens jedoch	30,00 €

Gemäß § 8 - Besteuerung nach der Anzahl der Geräte

Der Steuersatz beträgt für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat

1.)	in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 1 Ziffer 3 a	50,00 €
2.)	an den übrigen in § 1 Ziffer 3 b genannten Orten	15,00 €
3.)	für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben	200,00 €

Gemäß § 9 - Besteuerung nach der Roheinnahme

Der Steuersatz beträgt 20 v. H.

§ 8
Verbandsgemeindeumlage

Gem. § 26 (19 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt wird auf 33,60 v.H. festgesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage ist mit einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig. Bis zur endgültigen Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage werden an den Fälligkeitsterminen Abschläge auf der Grundlage der vorläufigen Berechnung im Haushaltsplan 2022 erhoben.

§ 9
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug voraussichtlich 14.935.255 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 14.787.035 € und zum 31.12.2022 insgesamt 14.481.985 €.

§ 10
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 11
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 1 Fall zugelassen. Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen zugelassen

§ 12
Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42 a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14.April 1999 (GVBl. S 104) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. für Leistungsstufen	0,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	4.000,00 Euro

Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach

Traben-Trarbach, den

(Marcus Heintel)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

für das Haushaltsjahr 2022

I. Überblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2020

Die im Entwurf erstellte **vorläufige Jahresrechnung 2020** stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

	Übertrag 2019	Plan 2020	Ist	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	11.785.500,00 €	11.788.441,63 €	2.941,63 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.555,55 €	11.847.890,00 €	11.229.320,53 €	683.125,02 €
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.555,55 €	- 62.390,00 €	559.121,10 €	686.066,65 €
Finanzergebnis	- €	- 219.840,00 €	1.425.682,04 €	1.645.522,04 €
Ordentliches Ergebnis	- 64.555,55 €	- 282.230,00 €	1.984.803,14 €	2.331.588,69 €
Jahresergebnis	- 64.555,55 €	- 282.230,00 €	1.984.803,14 €	2.331.588,69 €

Somit schließt der Ergebnishaushalt um **2.331.588,69 € verbessert** ab.

Dies resultiert insbesondere aus der ergebniswirksamen Erhöhung des Eigenkapitals der VG-Werke um 1.592.056,53 €. Somit beläuft sich die Verbesserung aus dem operativen Verwaltungshandeln auf 739.532,16 €.

Trotz erheblich niedrigeren Erträgen bei den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten (- 151.544,42 €), insbesondere der corona-bedingten Reduzierung der Eintrittsgelder für die beiden Bäder, stiegen die Erträge aus Verwaltungstätigkeit noch leicht an (+2.941,63 €) Dies resultiert insbesondere durch erheblichen Mehr-Erträgen aus Rückstellungen (rd. 294.000 €) für Pensionen, Beihilfe, Urlaub und Überstunden.

Die laufenden Aufwendungen lagen mit 686.066,65 € unter dem Haushaltsansatz von 11.847.890 €. Neben Einsparungen bei den Personalausgaben (74.207,99 €) waren insbesondere auch niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (157.981,37 €) sowie für sonstige Aufwendungen (206.038) und für die soziale Sicherung hierfür maßgebend.

Die geringeren Aufwendungen ergaben sich u.a. aus der pandemiebedingten Schließung der Bäder.

Auch der geringere als geplante Zinsaufwand (- 54.180,57 €) trug zur Verbesserung des Ergebnisses bei.

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

	Übertrag 2019	Plan 2020	Ist	Differenz
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	11.429.230,00 €	11.183.942,45 €	- 245.287,55 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.555,55 €	10.812.290,00 €	10.121.639,19 €	755.206,36 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- 64.555,55 €	616.940,00 €	1.062.303,26 €	509.918,81 €
Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	- 219.840,00 €	- 173.870,73 €	45.969,27 €
Ordentliches Ergebnis	- 64.555,55 €	397.100,00 €	888.432,53 €	555.888,08 €
Außerordentliches Ergebnis	- 64.555,55 €	397.100,00 €	888.432,53 €	555.888,08 €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	392.980,00 €	237.148,24 €	- 155.831,76 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	1.236.157,81 €	2.249.200,00 €	2.147.571,83 €	1.337.785,98 €
Saldo Invest.tätigkeit	- 1.236.157,81 €	- 1.856.220,00 €	- 1.910.423,59 €	- 1.181.954,22 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.300.713,36 €	- 1.459.120,00 €	- 1.021.991,06 €	- 1.737.842,30 €

Somit schließt der ordentliche Finanzhaushalt um **555.888,08 € verbessert** ab.

Maßgeblich hierfür waren weitestgehend die finanzrechnungswirksamen Verbesserungen im Ergebnishaushalt.

Im Investitionshaushalt wurden die veranschlagten Maßnahmen teilweise umgesetzt. Sofern dies insbesondere im Bereich des Brandschutzes und an den Grundschulen noch nicht geschehen ist, erfolgt die finanzrechnungswirksame Abrechnung erst im Haushaltsjahr 2021. Insofern werden nicht benötigte Mittel in das Jahr 2021 vorgetragen. Hieraus resultiert auch die Verbesserung im Finanzhaushalt 2020. Nach endgültigem Abschluss des Jahres 20 wird der Investitionskreditbedarf ermittelt und die Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltsgenehmigung unter Berücksichtigung ggf. vorhandener Liquidität erfolgen.

Der Schuldenstand hat sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

Anfangsbestand	8.529.596,83 €
+ Neuaufnahme in 2020 (f. 2019)	676.300,00 €
- Ablösung endfälliges Darlehen (Umschuldung/außerordentliche Tilgung)	0,00 €
- ordentliche Tilgung	355.076,95 €
	8.850.919,88 €

Die Bilanzsumme beträgt 62.872.537,38 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2019 i.H.v. 61.866.247,74 € um 1.006.289,64 € erhöht. Dabei stellt die Zunahme des Eigenkapitals der VG-Werke den Hauptgrund für diese Veränderung dar.

Das Eigenkapital hat sich mit Ausnahme des Jahresergebnisses 2020 (1.984.803,14 €) sowie den Korrekturverbuchungen der in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr auf 14.935.255,03 € erhöht, was einer Eigenkapitalquote von rd. 24 % entspricht.

Die vorläufige Bilanz 2020 ist in der Anlage beigefügt.

II. Überblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2020 den Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde insbesondere auf der Grundlage der Mittelanmeldungen der Fachbereiche und auf der Grundlage der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Jahr 2020 erstellt. Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 lag auch das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 28.10.2020 zu Grunde. Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2021 nach dem sich in der Änderung befindlichen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung von November 2020. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt bei Gesamterträgen von 11.978.890 € (Steigerung um 162.080 €) und Gesamtaufwendungen von 12.127.110 € (+28.070) mit einem Ergebnis von - 148.220 € (2020: - 282.230 €) ab.

Personalkosten und Stellenplan:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlich sich in Diensten der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach befindlichen Personals. Verwaltungsseitig wurde zwischenzeitlich der Personalbedarf für die Verbandsgemeindeverwaltung ermittelt. Die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH, 100%-ige Tochter des Gemeinde- und Städtebundes, hat eine durch uns beauftragte Plausibilitätsanalyse hierzu durchgeführt. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass eine Überbesetzung zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor nicht gegeben ist. In einzelnen Fachbereichen gibt es dabei einzelne Abweichungen bei den Ist-Besetzungen vom Personalbedarf. Im FB 3 wird zu Beginn des Jahres der kommunale Vollzugsbeamte seine Arbeit aufnehmen, nachdem die in 2020 neugeschaffene Stelle hausintern besetzt und die erforderliche Ausbildung hierfür erfolgreich abgelegt wurde.

Im Jahr 2018 wurden weitestgehend die Stellenbewertungen vorgenommen und in den Stellenplänen berücksichtigt. Für das Jahr 2020 ist die – auch tarifvertraglich vorgesehene – Übernahme von zwei Auszubildenden geplant. Im Fachbereich 1 ersetzen zwei Auszubildende nach Ablegung der Prüfung ab Sommer 2021 zwei im Verlauf des Frühjahrs 2021 verrenteten Mitarbeiter. Im Fachbereich 2 ist im Sommer die Bildung einer zentralen Vergabestelle vorgesehen. Neben dem hieraus resultierenden Arbeitskräftemehrbedarf erfolgte bereits auch eine Entlastung der Mitarbeiter es FB 2. Ab dem 01.02.2021 soll auch die Stelle des Technischen Bediensteten zur Unterstützung besetzt werden.

Außerdem ist die Übernahme eines VG-Insp.-Anwärters ab dem 01.07.2021 geplant. Dieser soll im Fachbereich 1 einen Mitarbeiter ersetzen, der die erheblich gewachsenen Aufgaben

im IT-Bereich (Datensicherheit, Datenschutz, Online-Zugangsgesetz, Dokumentenmanagementsystem usw.) übernehmen soll. Ab dem Herbst 2021 ist die Fortbildung des Mitarbeiters zum Verwaltungsinformatiker an der HÖV in Mayen geplant. Die hälftigen Lehrgangskosten sind im Haushaltsplan 2021 (4.000 €) eingeplant.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 auch die Schaffung einer Stelle eines „Kommunal- und Klimamanagers beschlossen. Derzeit zeichnet sich ab, das der Bedarf bei den interessierten Ortsgemeinden/der Stadt 2 Kräfte belaufen wird. Die entsprechende Stellen wurde im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die Verwaltung wurde mit der Prüfung einer Einsatz- und Refinanzierungsmöglichkeit beauftragt. Die erforderlichen Haushaltsmittel sollen bei Einstellung spätestens im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplanes 2021 bereitgestellt werden.

Außerdem wurden Mittel für eine Stabsstelle (A 10) des Bürgermeisters für Aufgaben der Entwicklung der Verbandsgemeinde eingestellt. Neben der Bearbeitung von versch. Projekten außerhalb der herkömmlichen Verwaltungstätigkeit soll diese Kraft auch als „Förderlotse“ zur Verfügung stehen und Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung übernehmen. Die konkrete Besetzung soll nach Vorliegen der Haushaltsgenehmigung 2021 erfolgen. Dabei soll das konkrete Aufgabenfeld und das Anforderungsprofil durch den VG-Rat bzw. den Haupt- und Finanzausschuss festgelegt werden. Die Ausweisung der Stelle nach A 10 lässt auch eine Besetzung mit einem Tarifbeschäftigten zu.

Im Hinblick auf die sich abzeichnende Verrentung der Fachbereichsleiterin des FB 3 wurde im Stellenplan eine A 13 Stelle für die Stellenneubesetzung ausgewiesen. Die entsprechende Stelle der Tarifbeschäftigten wurde mit einem KW-Vermerk versehen.

Etwaige bereits sich abzeichnende Veränderungen, z.B. durch Versetzung in den Ruhestand bzw. Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis wg. Verrentung, wurden ebenfalls berücksichtigt. Zusätzlich wurden für sich aus den Stellenbewertungen ergebenden Höhergruppierungen und Beförderungen ganzjährig (aus 2020) bzw. teilweise (aus 2021) eingestellt.

Zusätzlich berücksichtigt wurde auch eine 0,5-Stelle (EGR 6 TVÖD) im Fachbereich 1. Diese Kraft soll nach entsprechender Beschlussfassung durch die kommunalen Gremien die Einführung und Erhebung eines Gästebeitrages in den Ortsgemeinden, der Stadt und der Verbandsgemeinde bearbeiten.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen um rd. 221.260 € auf 5.758.880 € oder ca. 4,0 %.

In den Ansätzen des Jahres 2021 ist die vereinbarte ganzjährige Tariferhöhung von rd. 2,0 % p.a. berücksichtigt. Auch hat die seitens der Landesregierung angekündigte erhöhte Besoldungsanpassung für die Beamten zum 01.01. und eine mögliche zum 01.07. für das Jahr 2021 Berücksichtigung gefunden. Bei der Umlage der Rheinischen Versorgungskasse ist aufgrund der Anpassung des Berechnungsverfahrens und einer erheblichen Erstattung für das Jahr 2019 im Jahr 2020 mit einer erheblichen Erhöhung (+98.390 €) zu rechnen. Allerdings entspricht der voraussichtliche Aufwand 2021 nahezu dem Rechnungsergebnis 2019.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung wurden entsprechend der sich abzeichnenden Entwicklung hinsichtlich der Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge veranschlagt. Die Erhöhung des ZVK-Beitrages aus dem Jahr 2012 hat weiterhin Bestand, so dass insgesamt hier rd. 9 % Umlagen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse zu zahlen sind.

In 2021 erfolgt die ganzjährige Beschäftigung von jeweils zwei im Jahr 2018, 2019 und 2020 eingestellten Auszubildenden. Dabei werden ab dem 01.08.2021 2 weitere Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten neu eingestellt. Im Jahr 2021 besucht ein ehemalige Tarifbeschäftigter (seit 7.2018) als VG-Inspektor-Anwärter die HÖV in Mayen.

Ein weiterer Personalbedarf der Verbandsgemeinde an Fachkräften soll auch in den kommenden Jahren weiter durch die Ausbildung von Nachwuchskräften abgedeckt werden.

Weitere Personalaufwendungen resultieren aus der auch in 2021 ganzjährigen Beschäftigung eine Jugendpflegerin (61.570 €). Hier stehen anteilige Landes- und Kreiszuweisungen (tlw. bereits bewilligt) i.H.v. 26.750 € aufwandsmindernd gegenüber.

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren wurden die Mittel für die ehrenamtlich Tätigen (u.a. Einsätze, Fortbildung usw.) entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre bei 75.000 € belassen.

Hinsichtlich der um fast 30.000 € gestiegenen und im Falle einer Spitzabrechnung erheblichen Schwankungen unterliegenden Beihilfeaufwendungen wird im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 eine Beschlussfassung über die Vereinheitlichung der bestehenden Verfahren (Beihilfeablöseversicherung oder Berechnung durch Dienstleister und unmittelbare Abwicklung der Beihilfezahlungen über den VG-Haushalt) erfolgen.

Angepasst an die aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse wurden ebenfalls die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Hier ist mit Minderaufwendungen zu rechnen (- 62.260 €), nachdem im Jahr 2020 eine Neuberechnung mit einer Anpassung an die Lebenserwartung sowie die gestiegenen Pensionssätze erfolgt ist.

Sachkosten:

Auch die Sachkosten wurden auf der Grundlage der diesjährigen Haushaltswirtschaft und den ursprünglichen Haushaltsplanungen und Haushaltswirtschaft, sowie sich abzeichnender Änderungen veranschlagt. Dabei wurden auch die Preisentwicklungen im Energiebereich berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt wurden für den Bereich der Verwaltung die erforderlichen Haushaltsmittel, insbesondere auch hinsichtlich der Zusammenführung der beiden **Verwaltungen,** eingestellt. Mögliche weitere Synergien und Kosteneinsparungen werden voraussichtlich erst im Haushaltsplan 2022 (ggf. in einem Nachtragshaushaltsplan 2021) Berücksichtigung finden können.

Für die **Freiwilligen Feuerwehren** der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach (Leistung 12600) wurden die erforderlichen Mittel nach den Erkenntnissen der vergangenen Jahre eingeplant. Seitens der Wehrleitung wurde im Jahr 2017 gemeinsam mit der Verwaltung ein mittelfristiges Investitionsprogramm für Gerätschaften, Fahrzeuge und Gebäude erstellt, welches in den kommenden Jahren abgearbeitet werden soll. Insgesamt verbleiben die Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr auf dem hohen Niveau des Vorjahres, was aus der Fortsetzung der Beschaffungen für die Kleiderkammer, Allgemeine Beschaffungen sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge und der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert.

Der Zuschussbedarf steigt von 553.010 € um 36.520 € auf 589.530 €. Insgesamt muss sich der Sachaufwand als auch die Investitionen für den Brandschutz in der Zukunft nach der Schaffung einer bedarfsgerechten Grundausstattung an den tatsächlich notwendigen Gegebenheiten orientieren.

Gleiches gilt für die Aufgaben die sich aus der **Schulträgerschaft für die Grundschulen** der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ergeben. Die Haushaltsansätze entsprechen weitestgehend den Anmeldungen seitens der Schulen, nachdem die Sitzung des Schulträgerausschusses corona-bedingt ausgefallen ist. Dabei wurden auch die Ansätze an die Entwicklungen in den Schulen sowie die allgemeinen Gegebenheiten angepasst.

Insbesondere die Kostenerstattungen für Grundschüler aus der Verbandsgemeinde, die Schulen in anderer Trägerschaft als VG Traben-Trarbach besuchen, reduzieren sich, nach dem in Vorjahren diese aufgrund der Abrechnung von Investitionsmaßnahmen erheblich Steigerungen erfolgt sind (55.000 €).

Mit erheblichen Aufwendungen wird auch im Bereich der sozialen Hilfen bei voraussichtlich gleichbleibenden bzw. geringeren Fallzahlen/Aufwand gerechnet. Dabei erfolgen weitestgehend Kostenerstattungen durch den zuständigen Sozialhilfeträger. Allerdings sind in 2021 auch bei den anteiligen Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (SGB II) aufgrund erheblich höherer Bundesbeteiligung lediglich Aufwendungen i.H.v.75.000 € (2020: 170.000 €) veranschlagt. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird mit sinkenden Fallzahlen gerechnet. Eine Haushaltsverbesserung resultiert hieraus nicht, da die Aufwendungen hierfür zu 100 % durch den eigentlichen Aufgabenträger Landkreis Bernkastel-Wittlich zu tragen sind.

Entsprechend der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates im Sommer 2017 wurde zum 01.01.2018 im Rahmen des Programmes „mobile Jugendpflege“ eine Jugendpflegerin eingestellt. Die Aufwendungen hierfür werden voraussichtlich teilweise vom Land und vom Landkreis bezuschusst. Insgesamt weist die Leistung „Jugendarbeit“ (36200) eine Unterdeckung von 49.200 € im Jahr 2021 aus. U.a. werden auch Mittel für die nach 2021 verschobene Wahl eines Jugendparlaments (5.000 €) zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsansätze für die **Moseltherme** (Leistung 42418) wurde auf der Grundlage einer Schließung bzw. eines eingeschränkten Betriebes im 1. Quartal 2021 veranschlagt. Neben den Auswirkungen im Sachkostenbereich insbesondere der Energieversorgung wurde dies auch bei den Entgelten sowie beim Personaleinsatz berücksichtigt. Damit einhergehend wurden auch 35.000 € an Erstattungsleistungen der Arbeitsagentur für Kurzarbeit in Ansatz gebracht. Auch berücksichtigt wurden auch die personellen Veränderungen im Bereich der Badbetriebsleitung.

Der Unterabschnitt 42418 (Moseltherme) schließt mit einem Zuschussbedarf von 806.010 € (2020: 717.510 €, 2019: 818.323,84 €) ab. Aufgrund des corona-bedingt unterschiedlichen Betriebs/Schließung in 2020 und 2021 sind die Zahlen für einen Vergleich der Betriebsführung - wenn überhaupt - nur bedingt geeignet.

Für das seit dem 01.01.2015 in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach befindliche **Freibad „Kröver Reich“** (Leistung 42419) wurden die erforderlichen Haushaltsmittel in der Annahme eines Normalbetriebes in 2021 bereitgestellt. Die Erträge wurden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst, allerdings muss auch auf die Witterungsabhängigkeit der Besucherzahlen verwiesen werden. Mit berücksichtigt wurde auch eine Erhöhung der Entgelt ab 2019 die zum Teil zur Refinanzierung der Erweiterung der Freiflächen im Freibad dienen sollen. Insofern wurden die Erträge auf der Grundlage des Jahres 2019 veranschlagt. Vergleiche zu den Haushaltsplanansätzen des Jahres 2020 sind aufgrund der corona-bedingten Anpassung nur bedingt aussagekräftig.

Der Unterabschnitt 42419 (Freibad Kröver Reich) schließt mit einem Zuschussbedarf ohne Zinsen von 183.950 € (2019: 144.550,62 €) aufgrund erwarteter höherer Energie- und aufwandsentsprechender Personalkosten ab.

Außerdem sind im Haushaltsplan 2021 bei Leistung 51120 „**Räumliche Planung und Entwicklung**“ weitere Mittel für die Landschaftsplanung von 49.000 € und für weitere Leistungen für die Fortschreibung bzw. die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (40.000 €), insgesamt also i.H.v. 90.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch Mittel für die „Anlauffinanzierung“ das Mobilitätsgutachten für die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Weitere erhebliche Mittel wurden für die Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung (66.370 €) eingeplant. Hier sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Eine tlw. Refinanzierung erfolgt durch Landeszuweisungen bzw. Kostenbeteiligungen der betroffenen Ortsgemeinden insbesondere für die Erstellung der örtlichen Hochwasserschutzkonzepte. Der Zuschussbedarf beläuft sich planmäßig in 2021 auf 28.370 €.
Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurde durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich der Tourismuszweckverband „Moselregion Traben-Trarbach-Kröv“ eingerichtet. Die Verbandsgemeinde trägt entsprechend der Verbandsordnung einen Anteil von 1/3 der Verbandsumlage. Nachdem 2019 lediglich als Anlaufjahr mit verringertem Umlagebedarf (lt. Jahresrechnung 79.804,08 €) zu betrachten ist, wurde der Anteil der Verbandsgemeinde für 2021 mit 124.600 € (2020: 116.400 € in) Ansatz gebracht. Mittelfristig ist die Optimierung des Ressourceneinsatzes sowie eine Kostenreduzierung für Tourismusförderung in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach beabsichtigt.

Im Bereich der Steuern bleibt festzuhalten, dass die Schlüsselzuweisungen trotz gestiegener Finanzkraftmesszahl der verbandsangehörigen Gemeinden steigt. Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich 2.636.780 € im Vergleich zu 2020 2.403.270 € (+233.510 €). Die Investitionsschlüsselzuweisung wurde wie 2019 und 2020 im Finanzhaushalt zur Reduzierung der Kreditaufnahme veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage konnte im Vergleich zu 2019 und 2020 mit 34,9 % um 2,1 Punkte gesenkt (2017 und 2018: 38,5 %, 2016: 37,0 %) und bei **ausgeglichenem Finanzhaushalt** mit 34,9 % festgesetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies aufgrund gestiegener Finanzkraft der Verbandsgemeinde eine Reduzierung des Umlageaufkommens zur tatsächlichen Abrechnung 2020 von 142.341 €. Weitere Spielräume zur Senkung der Umlage ergeben sich aufgrund der finanzwirtschaftlichen Gegebenheiten im Haushaltsplan 2020 nicht, da insbesondere im Bereich des Personalaufwands, aber auch beim dargestellten Bedarf für den Sachaufwand weitere Aufwandsreduzierungen nicht möglich sind. Dabei schlägt auch die Kreisumlage bei unverändertem Kreisumlagesatz mit einem Ansatz von 1.147.600 € (+ 109.140 €) auf der Grundlage der erhöhten Schlüsselzuweisungen B 2 zu Buche.

Die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 572.621 € gestiegene Steuerkraft resultiert trotz einer Reduzierung der Einkommensteueranteile um rd. 167.000 € und corona-bedingt um rd. 511.000 € gesunkenen der Gewerbesteuerkraft (2,747 Mio. €) aus einer erheblichen Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen (rd. 285.000 €) aus den Gewerbesteuer-kompensationsmitteln von rd. 850.000 €. Im landesweiten Vergleich ist jedoch eine nach wie vor eher unterdurchschnittliche Finanzkraft der Verbandsgemeinde zu attestieren. Ziel muss hier die Neuausweisung und Erschließung von Gewerbegebieten, der Bereitstellung wohnortnaher Arbeitsplätze und damit die mittelfristige Ausweitung des Gewerbesteuer- und Einkommenssteueraufkommens sein.

Die Schuldendienstbelastung der Verbandsgemeinde reduziert sich temporär durch das Auslaufen von größeren Darlehen. Da jedoch sämtlichen Eigenanteile der Verbandsgemeinde bei geringen Zuweisungen für Investitionen durch Kredite finanziert werden müssen, wird diese Reduzierung nicht dauerhaft zu einer Minderbelastung der über die VG-Umlage beteiligten Ortsgemeinden und der Stadt führen. Insgesamt muss es jedoch Ziel sein, die Belastungen aus dem Schuldendienst auf das notwendigste Maß zu reduzieren.

Investitionsplan

Allgemeine Verwaltung:

Im Hinblick auf die Zusammenführung der beiden Verbandsgemeindeverwaltungen sind an dringend erforderlichen, unaufschiebbaren und unabweisbaren Investitionen vorgesehen:

- Neuanschaffung bzw. der Ergänzung von Softwarelizenzen	40.000 €
- Ergänzung und Neuanschaffung von Hardware für die Migration der bestehenden EDV-Anlagen,	20.000 €
- Ergänzung bzw. Neubeschaffung von Mobiliar	15.000 €
- Erweiterung Büroräume für Vollzugs- und Hilfspolizeibeamte	20.000 €

Gleichzeitig ist aus wirtschaftlichen Gründen die Neubeschaffung von 2 Dienstfahrzeugen (90.000 €) bei gleichzeitiger Veräußerung (69.600 €) der vorhandenen Fahrzeuge vorgesehen (siehe auch Ertrag i.H.v. 7.800 € bei Leistung 11450).Die Mehrauszahlungen werden im Rahmen der Veräußerung im Jahr 2022 kompensiert.

Brandschutz:

Im Bereich des Brandschutzes sind folgende dringende, unaufschiebbare und unabweisbare Investitionen geplant:

- Schließanlage für alle Feuerwehrgerätehäuser	35.000 €
- HLF 10 für FFW Kröv	140.000 €
- HLF 10 für FFW Trarbach	140.000 €
- HLF 20 für FFW Traben	396.000 €
- HLF 10 für MLF Kinheim	90.000 €
- HLF 10 für MLF Enkirch	90.000 €
- KLF für FFW Burg	120.000 €
- MZB Traben	26.000 €
- Rettungssatz FFW Irmenach	30.000 €
- Rollcontainer Unwetter	17.500 €
- PFPN	15.000 €
- Modernisierung Schlauchpflegeanlage der Schlauchwerkstatt	12.500 €
- vermögenswirksame Beschaffungen an Gerätschaften	10.000 €
- Anbau an das FWGH Olkenbach	204.000 €
- Planungskosten für das FWGH Bengel	5.000 €

Die Verpflichtungsermächtigung dient der weiteren Ausstattung zur digitalen Alarmierung i.H.v. 100.000 €.

Teilweise liegen bereits Bewilligungen bzw. die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Investitionen vor. Soweit nicht bereits geschehen, werden Zuwendungsanträge gestellt.

Grundschulen:
Die Veranschlagung der Ausgabeansätze im Investitionsplan 2021 für die Grundschulen Traben-Trarbach, Enkirch, Alftal, Reil und Kröv entsprechen den Mittelanmeldungen der Grundschulen. Dabei sind sämtliche Ausgaben wirtschaftlich, unabweisbar bzw. es wird mit einer Zuweisungsbewilligung von mindestens 60 % gerechnet.

Grundschule Traben-Trarbach:

Ausstattung Ruheraum u.a. (unabweisbar)	6.000 €

EDV im Rahmen Digitalpakt Schule (incl. VE, Zuweisung über 60 %)	15.000 €

Grundschule Enkirch:

Baul. Maßnahmen im Außenbereich (unabweisbar)	5.000 €
EDV im Rahmen Digitalpakt Schule (incl. VE, Zuweisung über 60 %)	10.000 €

Grundschule Alftal:

Zusätzliche Parkplätze (unabweisbar)	10.000 €
Notbeleuchtung (unabweisbar)	15.000 €
Restbetrag Werkraum nach Sanierung (unabweisbar)	10.000 €
EDV im Rahmen Digitalpakt Schule (incl. VE, Zuweisung über 60 %)	15.000 €
Planungskosten Nahwärmenetz (unabweisbar)	10.000 €

Grundschule Reil:

EDV im Rahmen Digitalpakt Schule (incl. VE, Zuweisung über 60 %)	15.000 €

Grundschule Kröv:

Kleinere vermögenswirks. Beschaffungen (notwendig)	10.000 €
EDV im Rahmen Digitalpakt Schule (incl. VE, Zuweisung über 60 %)	10.000 €

Moseltherme:

Für die Moseltherme wurden entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses für Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen für unabweisbare bzw. für den Betrieb dringend erforderliche bzw. wirtschaftliche Maßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 185.250 € veranschlagt:

- Sanierung Duschen und Toiletten Sauna	50.000 €
- sonstige kleiner baul. Maßnahmen	15.500 €
- energetische Sanierung Heizungsanlage	50.000 €
- Änderung der Tauchbeckenkühlung	20.000 €
- Konzept Wärmerückgewinnung Brauchwasser	5.000 €
- Sonstige Betriebstechnik	3.750 €
- mobiler Beckenlift	15.000 €
- Beckenbodensauger	10.000 €
- Sonst. Vermögenswirksame Ausstattungsgegenstände	10.000 €

Freibad „Kröver Reich“:

Für das Freibad „Kröver Reich“ wurden entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses für Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen Mittel in Höhe von insgesamt 71.500 € veranschlagt:

- Erneuerung Rinnenroste (dringend erforderlich)	15.000 €
- Einstiegsleiter Behinderte Gäste (Dringend erforderlich)	5.000 €
- Erneuerung Filteranlage (unabweisbar)	50.000 €
- Testgerät für Elektrogeräte (unabweisbar)	1.250 €

Auch ist die unabweisbare Ersatzbeschaffung (20.000 €) des Seniorenbusses vorgesehen. Die Beschaffung in 2020 erfolgte corona-bedingt nicht.

Außerdem ist mit einer 90 % Landeszuweisung (27.000 €) ausgestattete Renaturierung des Lommersbaches in Lötzbeuren (30.000 €) veranschlagt.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen entspricht den für das kommende Jahr geplanten ordentlichen Tilgungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten weisen einen Saldo von insgesamt – 1.522.100 € aus. Die Finanzierung dieses Saldos erfolgt durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe. Stellt man diesem Betrag die ordentliche Tilgung i.H.v. 346.620 € gegenüber, so entspricht dies einer Nettoneuverschuldung von 1.175.480 €. Von diesem Betrag dienen voraussichtlich - wenn überhaupt - nur ein geringer Anteil der Vorfinanzierung von Zuweisungen, wobei deren grds. Förderfähigkeit, noch deren Höhe derzeit nicht bekannt ist. Insbesondere die dringend erforderlichen Investitionen im Schulbereich sowie des Brandschutzes führen zu diesem nach 2019 und 2020 nur **temporären hohen** Fremdfinanzierungsbedarf. Für die kommenden Jahre wird wieder mit erheblich niedrigeren Investitionskreditaufnahmen (siehe Finanzplanung) gerechnet.

Die Investitionsschlüsselzuweisung (56.300 €) ist in diesem Jahr im Finanzhaushalt veranschlagt und dient damit der Reduzierung der Kreditaufnahme.

Insgesamt muss die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach in den kommenden Jahren bei gestiegener Finanzkraft (+572.621 €) und einem gesunkenen aber immer noch über dem vergleichbarer Verbandsgemeinden liegenden Umlagesatz von 34,9 % (2017 und 2018 = 38,5 %, 2019 und 2020 = 37,00 %) bei gleichbleibend hohen Belastungen insbesondere auch im Hinblick auf die tlw. sehr angespannte Finanzsituation der Ortsgemeinden und der Stadt unter äußerster Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgen. Dabei ist derzeit davon auszugehen, dass der reduzierte Umlagesatz voraussichtlich nicht dauerhaft den Finanzbedarf der Verbandsgemeinde in den kommenden Jahren erfüllen kann und somit wieder eine Steigerung des Umlagesatzes notwendig werden wird.

1. Nachtragshaushaltssatzung und –plan 2021

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan ergibt sich insbesondere aus Bewilligung von Bundesmitteln für sämtliche Grundschulen in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde, sich abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Corona-Pandemie, Beschlussfassungen des Verbandsgemeinderates und dessen Auswirkungen auf den Investitionsplan und den Entwicklungen der Haushalts- und Finanzwirtschaft u.a. aus gesetzlichen Entwicklungen im Verlauf des Haushaltsjahres. Dabei wurden nur die **wesentlichen** Veränderungen berücksichtigt. Insbesondere die Bewilligungen der 70 %-igen Zuweisungen aus Bundesmitteln für die Grundschulen und der durch die Verbandsgemeinde zu finanzierenden Eigenanteil machen die Erstellung eines 1. Nachtragsplanes erforderlich. Im Hinblick auf den nur bedingt vorhersehbaren weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sind deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft 2021 nur sehr schwer zu ermitteln bzw. zu schätzen und wird ggf. den Erlass eines weiteren Nachtragshaushaltsplanes durchaus notwendig machen.

Der Ergebnishaushalt weist im Nachtragshaushaltsplan den unveränderten Verlust i.H.v. 148.220 € (+ 0 €) aus.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, d.h. der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (unter Berücksichtigung des Saldos der der Zins- und Finanzein- und auszahlungen) entspricht der ordentlichen Tilgung (346.620 €).

Zur Finanzierung des Saldos der Investitionsein- und -auszahlungen wird ein Investitionskredit i.H.v. 1.869.450 € benötigt (bisher: 1.522.100 € + 347.350 €).

Die Verpflichtungsermächtigungen bleiben erhöht von bisher 213.000 € um 43.000 € auf nunmehr 256.000 €.

Ergebnishaushalt

Personalvertretung:

Angepasst wurden die Mittel für die in 2021 stattgefundene Wahl des Personalrates sowie die erforderlichen Mittel für die Fortbildung der Personalratsmitglieder.

Finanzen und Personal:

Im Rahmen der Abrechnung der Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für das Jahr 2020 wurde das aus einer Senkung des Umlagesatzes resultierende Abrechnungsguthaben sowie die Anpassung der Vorauszahlungen berücksichtigt (-20.000 €) bei Leistung 11610.
Gleichzeitig wurden bei dieser Leistung noch zusätzliche Mittel für die Fortbildung (Kompaktstudiengang kommunale Doppik) sowie zur Unterstützung bei den Änderungen im Umsatzsteuerrecht eingestellt.

Ordnungsangelegenheiten:

Der Ansatz für Kostenerstattungen im Rahmen von Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde wurde auf das voraussichtliche Aufkommen erhöht.

Zivilschutz – Corona Testzentrum:

Für den Betrieb der Corona-Testzentren wurden überschlägig die notwendigen Aufwendungen ermittelt, sowie die voraussichtlichen Erstattungen veranschlagt. Der Umfang der Ansatzinanspruchnahme ist abhängig von der Notwendigkeit des Betriebs der Testzentren durch die Verbandsgemeinde.

Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

Die zwischenzeitlich wieder anteilig durch den Landkreis weitergeleiteten Integrationsmittel des Bundes (13.500 €) wurden veranschlagt.

Moseltherme Traben-Trarbach:

Die Moseltherme sollen voraussichtlich erst nach Schließung des Freibades in Kröv geöffnet werden (vorauss. Mitte September 2021).

Damit einhergehend wird mit erheblich geringeren Erträgen gerechnet. Bis zu einem gewissen Umfang werden die Mindererträge durch Einsparungen beim Energieaufwand (geringerer Verbrauch und gesunkene Preise) kompensiert. Entsprechende Anpassungen wurden an den Haushaltsansätzen vorgenommen. Auf die Unwägbarkeiten zur Ermittlung der Ansätze wird nochmals verwiesen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Personalaufwendungen des Personals insbesondere bei den Bädern nicht abzusehen. Bei den Bädern wurde ab dem Monat Mai 2020 Kurzarbeit beantragt. Im Rahmen der Erstellung der Betriebskonzepte bei den Bädern ist mit erheblichen Veränderungen beim Einsatz der Mitarbeiter zu rechnen.

Städtebauliche Planung, Stadtenwicklung usw.:

Neben den erforderlichen Ansätzen im Rahmen der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan und Landschaftsplan) wurden entsprechend der Beschlussfassung des

Verbandsgemeinderates Mittel für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (anteilig 2021: 30.000 €) sowie für die Bewerbung für die Landesgartenschau (43.500 €) veranschlagt.

Öffentliches Gewässer usw.:

Veranschlagung der Mittel für die unabweisbare Räumung des Kautenbachs (55.000 €) incl. Erstattung des Bundes und des Landes (37.000 €).

Steuern, Allgemeine Zuweisungen:

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer verringern sind pandemiebedingt (-20.000 €).

Finanzhaushalt incl. Investitionen:

Folgende Veränderungen bei den Investitionen haben sich ergeben:

Technikunterstütze Informationsverarbeitung:

Für die Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware wird zusätzlich Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 13.000 € benötigt, die voraussichtlich in 2022 kassenwirksam wird.

Sonstige zentrale Dienste:

Im Nachtragsplan wurde zusätzlich zu den regelmäßigen Neuanschaffungen der Dienstwagen ein Fahrzeug für die örtliche Ordnungsbehörde (15.000 €) veranschlagt.

Für sämtliche Grundschulen der Verbandsgemeinde wurde antragsgemäß aus dem Förderprogramm des Bundes für den Ausbau der Ganztagsbetreuung Zuweisungen i.d.R. i.H.v. 70 % zu Ausstattungsinvestitionen und Infrastrukturausbau bewilligt. Die entspr. Mittel sind im Nachtragplan zusätzlich wie folgt berücksichtigt:

Grundschule	Traben-Trarbach	Enkirch	Alftal	Reil	Kröv	gesamt
Infrastruktur	137.400	163.500	641.000	313.000	47.900	1.302.800
Ausstattung	44.500	27.000	41.000	40.000	47.000	199.500
Auszahlungen gesamt	**181.900**	**190.500**	**682.000**	**353.000**	**94.900**	**1.502.300**
Zuweisung Infrastr.	95.700	104.000	433.500	207.000	32.900	873.100
Zuweisung Ausstattung	31.150	18.900	28.700	28.000	32.900	139.650
Zuweisungen gesamt	**126.850**	**122.900**	**462.200**	**235.000**	**65.800**	**1.012.750**
Eigenanteil Infrastruktur	41.700	59.500	207.500	106.000	15.000	429.700

Eigenanteil Ausstattung	13.350	8.100	12.300	12.000	14.100	59.850
Eigenanteil gesamt	**55.050**	**67.600**	**219.800**	**118.000**	**29.100**	**489.550**

Breitbanderschließung:

Zur Fortsetzung der Breitbanderschließung wurden für das Haushaltsjahr 2022 anteilige Mittel der Verbandsgemeinde i.H.v. insgesamt 30.000 €, davon als Verpflichtungsermächtigung 15.000 € mit Kassenwirksamkeit voraussichtlich in 2023 veranschlagt.

Allgemeine Finanzwirtschaft:

Die Kreditaufnahmen erhöht sich aufgrund der Veränderungen um 346.620 € auf nunmehr 1.869.450 €. Hiervon dient nach wie vor ein lediglich ein geringer Teil der Vorfinanzierung von Zuweisungen mit denen in den kommenden Jahren gerechnet wird.

Verlauf des Haushaltsjahres 2021:

Das Haushaltsjahr 2021 verläuft bisher weitestgehend im Rahmen der Haushaltsplanung (**incl. Nachtragshaushaltsplan**) mit Ausnahme der pandemiebedingten Einschränkungen beim Betrieb der beiden Bäder. Bei den Personalaufwendungen sind verschiedene zum Beginn des Haushaltsjahres noch nicht abzusehende Veränderungen eingetreten die voraussichtlich einen Minderaufwand verursachen (u.a. Kurzarbeit Moseltherme). Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten Einsparungen erzielt werden. Insgesamt ist jedoch aufgrund des HH-Verlaufs von einem ausgeglichenen Haushalt ggf. mit einem geringfügigen Jahresgewinn 2021 auszugehen. Gleiches gilt für den ordentlichen Finanzhaushalt. Auch wird trotz verschiedener Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen von einem ausgeglichenen bzw. geringfügig positiven Rechnungsergebnis ausgegangen.

Die Entwicklung/Realisierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen wurde weitestgehend durchgeführt bzw. sind im Haushaltsvollzug. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird nicht mit einem finanziellen Mehrbedarf gerechnet bzw. der zu erwartende Mehrbedarf an Finanzmitteln ist Gegenstand der Haushaltsplanung 2022. In 2021 nicht verausgabte aber im kommenden Jahr noch benötigte Haushaltsmittel werden als Haushaltsrest nach 2021 vorgetragen. In 2021 wurde eine Investitionskreditaufnahme i.H.v. 1.314.800 € für das Jahr 2020 durchgeführt.

III. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Der Verbandsgemeinderat Traben-Trarbach hat in seiner Sitzung am 09. Dezember 2021 den Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde insbesondere auf der Grundlage der Mittelanmeldungen der Fachbereiche und auf der Grundlage der Haushaltswirtschaft im ablaufenden Jahr 2021 erstellt. Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 lag auch das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 02.11.2021 zu Grunde. Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und

Umlagen 2022 nach dem sich in der Änderung befindlichen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung von November 2021. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt bei Gesamterträgen von 12.399.640 € (Steigerung um 251.750 € oder 2,07 %) und Gesamtaufwendungen von 12.704.690 € (+ 408.580 € oder 3,32 %) mit einem Ergebnis von - 305.050 € (2021: - 148.220 €) ab.

Personalkosten und Stellenplan:

Die Veranschlagung der Personalkosten erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlich sich in Diensten der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach befindlichen Personals. Verwaltungsseitig wurde zwischenzeitlich der Personalbedarf für die Verbandsgemeindeverwaltung im ermittelt. Die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH, 100%-ige Tochter des Gemeinde- und Städtebundes, hat eine durch uns beauftragte Plausibilitätsanalyse hierzu durchgeführt. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass eine Überbesetzung zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor nicht gegeben ist. In einzelnen Fachbereichen gibt es dabei einzelne Abweichungen bei den Ist-Besetzungen vom Personalbedarf. Im FB 3 hat zwischenzeitlich der kommunale Vollzugsbeamte seine Arbeit aufnehmen, nachdem die in 2020 neugeschaffene Stelle hausintern besetzt und die erforderliche Ausbildung hierfür erfolgreich abgelegt wurde. Nachdem ein Hilfspolizeibeamter altersbedingt aus den Diensten der Verbandsgemeinde ausgeschieden ist, konnte eine Halbtagskraft gewonnen werden, die neben der Befähigung für diese Tätigkeiten auch über die Ausbildung zum Kommunalen Vollzugsdienst verfügt und somit auch in diesem Bereich eingesetzt werden kann. Neben diesen Aufgaben im Rahmen der Pandemie wird insbesondere auch bei größeren Veranstaltungen mit einem Bedarf gerechnet.

Insgesamt steigen die Personalaufwendungen um rd. 192.710 € auf 5.931.590 € oder ca. 3,35 %. Hierin sind jedoch auch Aufwendungen für die Sanierungsmanager (60.000 €) enthalten, die in Gänze durch Zuweisungen des Bundes bzw. der jeweiligen Gemeinden gedeckt werden.

In den Ansätzen des Jahres 2022 ist die vereinbarte ganzjährige Tariferhöhung von rd. 2,0 % p.a. berücksichtigt. Auch wurde eine mögliche Besoldungsanpassung für das Jahr 2022 berücksichtigt. Bei der Umlage der Rheinischen Versorgungskasse ist aufgrund der Anpassung des Berechnungsverfahrens in 2022 mit einer geringfügigen Reduzierung (- 11.300 €) zu rechnen.

Die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung wurden entsprechend der sich abzeichnenden Entwicklung hinsichtlich der Renten- und Pflegeversicherungsbeiträge veranschlagt. Die Erhöhung des ZVK-Beitrages aus dem Jahr 2012 hat weiterhin Bestand, so dass insgesamt hier rd. 9 % Umlagen an die Rheinische Zusatzversorgungskasse zu zahlen sind.

Auch berücksichtigt wurde die Erhöhung der Besoldung des Bürgermeisters von B 2 nach B 3 im Falle der Wiederwahl des Amtsinhabers.

Auch die Stelle des VG-Entwicklers konnte zwischenzeitlich zunächst halbtags besetzt werden. Ab dem 01.05.2022 ist eine Ganztagsbeschäftigung vorgesehen, was auch einen Niederschlag in den Personalkosten findet.

Für 2022 ist die Übernahme der beide Auszubildenden vorgesehen. Neben dem temporären Mehrbedarf im Fachbereich für die Grundlagenarbeiten zur Einführung der wiederkehrenden Beiträge soll eine zentrale Vergabestelle gebildet werden. Der Mehrbedarf für die Einführung der wiederkehrenden Beiträge wird mit ca. 3 Jahren geschätzt. Anschließend kann im FB 2 der Ersatz altersbedingt ausscheidender Mitarbeiter erfolgen.

In 2021 ist die Übernahme eines VG-Insp.-Anwärters ab dem 01.07.2021 erfolgt. Dieser soll im Fachbereich 1 einen Mitarbeiter ersetzen, der die erheblich gewachsenen Aufgaben im IT-Bereich (Datensicherheit, Datenschutz, Online-Zugangsgesetz, Dokumentenmanagementsystem usw.) übernehmen soll. Im Verlauf des Jahres 2022 ist der Abschluss der Fortbildung des Mitarbeiters zum Verwaltungsinformatiker an der HÖV in Mayen geplant. Die hälftigen Lehrgangskosten sind im Haushaltsplan 2022 (4.000 €) eingeplant.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 auch die Schaffung einer Stelle eines „Kommunal- und Klimamanagers beschlossen. Derzeit zeichnet sich ab, dass der Bedarf bei den interessierten Ortsgemeinden/der Stadt 2 Kräfte belaufen wird. Die entsprechende Stellen wurde im Stellenplan 2022 ausgewiesen. Die Verwaltung wurde mit der Prüfung einer Einsatz- und Refinanzierungsmöglichkeit beauftragt.

Die bisherige Fachbereichsleiterin des FB 3 scheidet mit Wirkung des 31.01.2022 aus den Diensten Verbandsgemeinde aus. Die Neubesetzung ist hausintern mit einem Beamten auf der bereits im Vorjahr im Stellenplan ausgewiesenen A 13 Stelle erfolgt. Die entsprechende Stelle der Tarifbeschäftigten wurde mit einem KW-Vermerk versehen.

Etwaige bereits sich abzeichnende Veränderungen, z.B. durch Versetzung in den Ruhestand bzw. Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis wg. Verrentung, wurden ebenfalls berücksichtigt. Zusätzlich wurden für sich aus den Stellenbewertungen ergebenden Höhergruppierungen und Beförderungen ganzjährig (aus 2021) bzw. teilweise (aus 2022) eingestellt.

Im Fachbereich 2 wurde die Stelle des Stv. Fachbereichsleiters aufgrund dessen Wechsels zur VG Bernkastel-Kues zwischenzeitlich neu besetzt. Die Stelle konnte mit einem Beamten mit der Qualifikation für das 3. Einstiegsamt besetzt werden.

Zusätzlich berücksichtigt wurde auch eine 0,5-Stelle (EGR 6 TVÖD) im Fachbereich 1. Diese Kraft soll nach entsprechender Beschlussfassung durch die kommunalen Gremien die Einführung und Erhebung eines Gästebeitrages in den Ortsgemeinden, der Stadt und der Verbandsgemeinde bearbeiten. Die entsprechenden Grundsatzbeschlüsse durch den Stadtrat und den verbandsgemeinderat sind zwischenzeitlich erfolgt.

In 2022 erfolgt die ganzjährige Beschäftigung von jeweils zwei im Jahr 2019, 2020 und 2021 eingestellten Auszubildenden. Dabei werden ab dem 01.08.2021 3 weitere Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten neu eingestellt.

Ein weiterer Personalbedarf der Verbandsgemeinde an Fachkräften soll auch in den kommenden Jahren weiter durch die Ausbildung von Nachwuchskräften abgedeckt werden.

Weitere Personalaufwendungen resultieren aus der auch in 2022 ganzjährigen Beschäftigung eine Jugendpflegerin (62.310 €). Hier stehen anteilige Landes- und Kreiszuweisungen (tlw. bereits bewilligt) i.H.v. 27.300 € aufwandsmindernd gegenüber.

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren wurden die Mittel für die ehrenamtlich Tätigen (u.a. Einsätze, Fortbildung usw.) entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre bei 80.000 € belassen.

Hinsichtlich der um wiederum gestiegenen und im Falle einer Spitzabrechnung erheblichen Schwankungen unterliegenden Beihilfeaufwendungen wird im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 eine Beschlussfassung über die Vereinheitlichung der bestehenden Verfahren (Beihilfeablöseversicherung oder Berechnung durch Dienstleister und unmittelbare Abwicklung der Beihilfezahlungen über den VG-Haushalt) erfolgen.

Angepasst an die aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse wurden ebenfalls die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Sachkosten:

Auch die Sachkosten wurden auf der Grundlage der diesjährigen Haushaltswirtschaft und den ursprünglichen Haushaltsplanungen und Haushaltswirtschaft, sowie sich abzeichnender Änderungen veranschlagt. Dabei wurden auch die Preisentwicklungen im Energiebereich berücksichtigt.

Im Ergebnishaushalt wurden für den Bereich der Verwaltung die erforderlichen Haushaltsmittel, insbesondere auch hinsichtlich der Zusammenführung der beiden **Verwaltungen,** eingestellt.

Für die **Freiwilligen Feuerwehren** der neuen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach (Leistung 12600) wurden die erforderlichen Mittel nach den Erkenntnissen der vergangenen Jahre eingeplant. Seitens der Wehrleitung wurde im Jahr 2017 gemeinsam mit der Verwaltung ein zwischenzeitlich modifiziertes mittelfristiges Investitionsprogramm für Gerätschaften, Fahrzeuge und Gebäude erstellt, welches in den kommenden Jahren abgearbeitet werden soll. Gleichzeit sollen in den kommenden Jahren die Prüfungsbeanstandungen der Landesfeuerwehrschule abgearbeitet werden. Insgesamt verbleiben die Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr auf dem hohen Niveau des Vorjahres, was aus der Fortsetzung der Beschaffungen für die Kleiderkammer, Allgemeine Beschaffungen sowie die Unterhaltung der Fahrzeuge und der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert.

Der Zuschussbedarf steigt von 589.530 € um 52.880 € auf 642.410 €. Insgesamt muss sich der Sachaufwand als auch die Investitionen für den Brandschutz in der Zukunft nach der Schaffung einer bedarfsgerechten Grundausstattung an den tatsächlich notwendigen Gegebenheiten orientieren.

Gleiches gilt für die Aufgaben die sich aus der **Schulträgerschaft für die Grundschulen** der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach ergeben. Die Haushaltsansätze entsprechen weitestgehend den Anmeldungen seitens der Schulen und der Beschlussfassung des Schulträgerausschusses. Dabei wurden auch die Ansätze an die Entwicklungen in den Schulen sowie die allgemeinen Gegebenheiten angepasst.

Insbesondere die Kostenerstattungen für Grundschüler aus der Verbandsgemeinde, die Schulen in anderer Trägerschaft als VG Traben-Trarbach besuchen, reduzieren sich, nach dem in Vorjahren diese aufgrund der Abrechnung von Investitionsmaßnahmen erheblich Steigerungen erfolgt sind (55.000 €).

Mit erheblichen Aufwendungen wird auch im Bereich der sozialen Hilfen bei voraussichtlich gleichbleibenden bzw. geringeren Fallzahlen/Aufwand gerechnet. Dabei erfolgen weitestgehend Kostenerstattungen durch den zuständigen Sozialhilfeträger. Allerdings sind in 2021 auch bei den anteiligen Kosten der Unterkunft für Arbeitssuchende (SGB II) aufgrund erheblich höherer Bundesbeteiligung lediglich Aufwendungen i.H.v.75.000 € (2019: 170.000 €) veranschlagt. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird mit erheblich steigenden Fallzahlen gerechnet. Eine Haushaltsverbesserung resultiert hieraus

nicht, da die Aufwendungen hierfür zu 100 % durch den eigentlichen Aufgabenträger Landkreis Bernkastel-Wittlich zu tragen sind.

Entsprechend der Beschlussfassung des Verbandsgemeinderates im Sommer 2017 wurde zum 01.01.2018 im Rahmen des Programmes „mobile Jugendpflege“ eine Jugendpflegerin eingestellt. Die Aufwendungen hierfür werden voraussichtlich teilweise vom Land und vom Landkreis bezuschusst. Insgesamt weist die Leistung „Jugendarbeit“ (36200) eine Unterdeckung von 61.410 € im Jahr 2022 aus. U.a. werden auch Mittel das neugewählte Jugendparlament (5.000 €) zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsansätze für die **Moseltherme** (Leistung 42418) wurde auf der Grundlage einer Schließung bzw. eines eingeschränkten Betriebes im 1. Quartal 2022 veranschlagt. Neben den Auswirkungen im Sachkostenbereich insbesondere der Energieversorgung wurde dies auch bei den Entgelten sowie beim Personaleinsatz berücksichtigt.

Der Unterabschnitt 42418 (Moseltherme) schließt mit einem Zuschussbedarf von 835.800 € (2021: 710.710 €, 2019: 972.069,104 €) ab. Aufgrund des corona-bedingt unterschiedlichen Betriebs/Schließung in 2020 und 2021 sind die Zahlen für einen Vergleich der Betriebsführung - wenn überhaupt - nur bedingt geeignet.

Für das seit dem 01.01.2015 in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach befindliche **Freibad „Kröver Reich“** (Leistung 42419) wurden die erforderlichen Haushaltsmittel in der Annahme eines Normalbetriebes in 2021 bereitgestellt. Die Erträge wurden an die Entwicklung der Vorjahre angepasst, allerdings muss auch auf die Witterungsabhängigkeit der Besucherzahlen verwiesen werden. Mit berücksichtigt wurde auch eine Erhöhung der Entgelt ab 2019 die zum Teil zur Refinanzierung der Erweiterung der Freiflächen im Freibad dienen sollen. Insofern wurden die Erträge auf der Grundlage des Jahres 2019 veranschlagt. Vergleiche zu den Haushaltsplanansätzen des Jahres 2020 und 2021 sind aufgrund der corona-bedingten Anpassung nur bedingt aussagekräftig.

Der Unterabschnitt 42419 (Freibad Kröver Reich) schließt mit einem Zuschussbedarf ohne Zinsen von 188.450 € (2021: 183.950 €, 2020: 252.949,88 €) aufgrund erwarteter höherer Energie- und aufwandsentsprechender Personalkosten ab. Auch gelten die Ausführungen

Außerdem sind im Haushaltsplan 2021 bei Leistung 51120 „**Räumliche Planung und Entwicklung**“ weitere Mittel für die Landschaftsplanung von 15.000 € und für weitere Leistungen für die Fortschreibung bzw. die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (25.000 €), insgesamt also i.H.v. 80.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind auch Mittel für die Restfinanzierung für das Mobilitätsgutachten für die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach (40.000 €).

Weitere erhebliche Mittel wurden für die Unterhaltung der Gewässer dritter Ordnung (25.000 €) eingeplant. Hier sind weitere Unterhaltungsmaßnahmen notwendig. Eine tlw. Refinanzierung erfolgt durch Landeszuweisungen bzw. Kostenbeteiligungen der betroffenen Ortsgemeinden insbesondere für die Erstellung der örtlichen Hochwasserschutzkonzepte.

Mit Wirkung vom 01.01.2019 wurde durch die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich der Tourismuszweckverband „Moselregion Traben-Trarbach-Kröv“ eingerichtet. Die Verbandsgemeinde trägt entsprechend der Verbandsordnung einen Anteil von 1/3 der Verbandsumlage. Nachdem 2019 lediglich als Anlaufjahr mit verringertem Umlagebedarf (lt. Jahresrechnung 79.804,08 €) zu betrachten ist, wurde der Anteil der Verbandsgemeinde für 2022 mit 125.400 € (2020: 124.600 € in) geringfügig höher in Ansatz gebracht. Mittelfristig ist die Optimierung des Ressourceneinsatzes sowie eine Kostenreduzierung für Tourismusförderung in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach beabsichtigt.

Im Bereich der Steuern bleibt festzuhalten, dass die Schlüsselzuweisungen aufgrund erheblich gestiegener Finanzkraftmesszahl der verbandsangehörigen Gemeinden erheblich sinkt. Die Schlüsselzuweisungen belaufen sich 2.286.780 € im Vergleich zu 2021 2.643.780 € (- 357.000 €). Die Investitionsschlüsselzuweisung wurde wie 2019, 2020 und 2021 im Finanzhaushalt zur Reduzierung der Kreditaufnahme veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage konnte im Vergleich zu 2021 mit 34,9 % um 1,3 Punkte gesenkt (2019 und 2020: 37,0 %, 2017 und 2018: 38,5 %, 2016: 37,0 %) und bei **ausgeglichenem Finanzhaushalt** mit 33,6 % festgesetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies aufgrund gestiegener Finanzkraft der Verbandsgemeinde eine Erhöhung des Umlageaufkommens um 437.350 € womit auch ein Teil der Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen kompensiert werden muss. Weiter Spielräume zur Senkung der Umlage ergeben sich aufgrund der finanzwirtschaftlichen Gegebenheiten im Haushaltsplan 2022 nicht, da insbesondere im Bereich des Personalaufwands, aber auch beim dargestellten Bedarf für den Sachaufwand weitere Aufwandsreduzierungen nicht möglich sind. Dabei sinkt die Kreisumlage bei unverändertem Kreisumlagesatz mit einem Ansatz von 984.700 € (- 163.300 €) auf der Grundlage der geringeren Schlüsselzuweisungen B 2.

Die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.914.263 € gestiegene Steuerkraft resultiert aus höheren Einkommensteueranteile um rd. 292.000 € und einer verdoppelten gestiegenen Gewerbesteuerkraft (5,62 Mio. €von) aus geringeren Schlüsselzuweisungen (rd. 105.000 €) trotz Rückzahlungen an Gewerbesteuer-Kompensationsmitteln von rd. 370.000 €. Im landesweiten Vergleich ist jedoch eine nach wie vor eher unterdurchschnittliche Finanzkraft der Verbandsgemeinde zu attestieren. Ziel muss hier die Neuausweisung und Erschließung von Gewerbegebieten, der Bereitstellung wohnortnaher Arbeitsplätze und damit die mittelfristige Ausweitung des Gewerbesteuer- und Einkommenssteueraufkommens sein.

Die Schuldendienstbelastung der Verbandsgemeinde hat sich kurzfristig sich temporär durch das Auslaufen von größeren Darlehen reduziert. Da jedoch sämtlichen Eigenanteile der Verbandsgemeinde bei geringen Zuweisungen für Investitionen durch Kredite finanziert werden müssen, wird diese Reduzierung nicht dauerhaft zu einer Minderbelastung der über die VG-Umlage beteiligten Ortsgemeinden und der Stadt führen. Insgesamt muss es jedoch Ziel sein, die Belastungen aus dem Schuldendienst auf das notwendigste Maß zu reduzieren.

<u>Investitionsplan</u>

Allgemeine Verwaltung:

Im Hinblick auf die Zusammenführung der beiden Verbandsgemeindeverwaltungen sind an dringend erforderlichen, unaufschiebbaren und unabweisbaren Investitionen vorgesehen:

-	Neuanschaffung bzw. der Ergänzung von Softwarelizenzen	30.000 €
-	Lizenzen für die Implementierung eines Dokumentenmanagementssystems	65.000 €
-	Ergänzung und Neuanschaffung von Hardware und Netzwerktechnik für die Migration der bestehenden EDV-Anlagen,	25.000 €
-	Erneuerung der Verbindung zum Verw.-Gebäude II	7.000 €
-	Hardware für Home-Office-Arbeitsplätze	25.000 €
-	Hardware für Dokumentenmanagementssystems	20.000 €
-	Ergänzung bzw. Neubeschaffung von Mobiliar	20.000 €
-	Einrichtung einer Alarmanlage für die VG-Kasse	6.000 €
-	Verkehrszählgerät für die Örtliche Ordnungsbehörde/Straßenverkehrsbehörde	5.000 €

Gleichzeitig ist aus wirtschaftlichen Gründen die Neubeschaffung von 2 Dienstfahrzeugen (85.000 €) bei gleichzeitiger Veräußerung (74.250 €) der vorhandenen Fahrzeuge

vorgesehen (siehe auch Ertrag i.H.v. 8.750 € bei Leistung 11450).Die Mehrauszahlungen werden im Rahmen der Veräußerung im Jahr 2022 kompensiert.

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems i.H.v. 60.000 €.

Brandschutz:

Im Bereich des Brandschutzes sind folgende dringende, unaufschiebbare und unabweisbare Investitionen geplant:

- Energetische Sanierung FWGH Flussbach	35.000 €
- Energetische Sanierung FWGH Krinkhof	15.000 €
- Energetische Sanierung FWGH Kröv	20.000 €
- HLF 10 für FFW Kröv (Restbetrag)	310.000 €
- HLF 10 für FFW Trarbach (Restbetrag)	310.000 €
- HLF 20 für FFW Traben (Restbetrag)	154.000 €
- GW-TS für FFW Willwerscheid	60.000 €
- RTB für FFW Trarbach	6.000 €
- MLF für FFW Kinheim (Restbetrag)	110.000 €
- MLF für FFW Hontheim (Anlaufbetrag)	100.000 €
- MTF für FFW Hontheim	40.000 €
- Ausrüstung Digitale Alarmierung	205.000 €
- Digitalfunkerweiterung (AGT)	50.000 €
- Sonstige vermögenswirksame Beschaffungen	42.900 €
- PFPN	15.000 €
- Modernisierung Schlauchpflegeanlage der Schlauchwerkstatt	11.000 €
- Anbau an das FWGH Olkenbach	204.000 €
- Planungskosten für das FWGH Bengel	37.500 €

Die Verpflichtungsermächtigung dient der Anschaffung des MLF Hontheim i.H.v. 100.000 €.

Teilweise liegen bereits Bewilligungen bzw. die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Investitionen vor. Soweit nicht bereits geschehen, werden Zuwendungsanträge gestellt.

Grundschulen:

Die Veranschlagung der Ausgabeansätze im Investitionsplan 2022 für die Grundschulen Traben-Trarbach, Enkirch, Alftal, Reil und Kröv entsprechen den Mittelanmeldungen der Grundschulen und der Beschlussfassung des Schulträgerausschusses.

Im Rahmen der Bundesförderung zum Einbau von raumlufttechnischen Anlagen wurden für sämtliche Grundschulen Zuweisungsanträge (Förderung 80 % der förderfähigen Kosten) gestellt. Sobald eine Bewilligung erfolgen sollte, werden die erforderlichen Mittel per Nachtragshaushalt zur Verfügung gestellt.

Grundschule Traben-Trarbach:

Ausstattung (unabweisbar)	0 €

Grundschule Enkirch:

Toranlage Schulhof (unabweisbar)	5.000 €
Lüftungsanlage Grundschule Enkirch (100 % refinanziert)	70.000 €

Grundschule Alftal:

Notbeleuchtung Turnhalle (unabweisbar)	10.000 €
Neugestaltung Haupteingang usw. (unabweisbar wg. Verkehrssicherung)	25.000 €
Planungskosten Dachsanierung (unabweisbar)	6.500 €

Grundschule Reil:

Ausstattung (unabweisbar)	0 €

Grundschule Kröv:

Kleinere vermögenswirks. Beschaffungen (notwendig)	0 €

Moseltherme:

Für die Moseltherme wurden entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses für Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen für unabweisbare bzw. für den Betrieb dringend erforderliche bzw. wirtschaftliche Maßnahmen Mittel in Höhe von insgesamt 1.225.000 € veranschlagt. Dabei handelt es sich in großen Teilen um Investitionen auf der Grundalge der Untersuchungen zur energetischen Sanierung. Hier wird mit Zuweisungen von rd. 50 % gerechnet. In Verbindung mit Einsparungen bei den Energiekosten gerechnet. Insgesamt handelt es sich um wirtschaftliche Investitionen.

- Photovoltaikanlagen	271.000 €
- Optimierung Gebäudehülle	820.000 €
- Wärmerückgewinnung Kälteanlage	29.000 €
- Wärmerückgewinnung Brauchwasser	105.000 €
- Sonst. Vermögenswirksame Ausstattungsgegenstände	25.000 €

Freibad „Kröver Reich“:

Für das Freibad „Kröver Reich“ wurden entsprechend den Empfehlungen des Ausschusses für Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen Mittel in Höhe von insgesamt 10.000 € veranschlagt:

- Erneuerung Zuleitung Wärmeleitung (dringend erforderlich)	10.000 €

Auch ist die unabweisbare Ersatzbeschaffung (20.000 €) des Seniorenbusses vorgesehen. Die Beschaffung in 2021 erfolgte corona-bedingt nicht.

Außerdem ist mit einer 90 % Landeszuweisung (135.000 €) für den Anteil der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach an Erneuerung der Sickerwasserpumpen für Zwecke des Hochwasserschutzes in Traben-Trarbach (150.000 €) veranschlagt. Für Maßnahme aus der Aktion Blau in Lötzbeuren „Manneseifer Flößchen“ (52.500 €) werden Zuweisungen i.H.v. 47.250 € erwartet.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen entspricht den für das kommende Jahr geplanten ordentlichen Tilgungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten weisen einen Saldo von insgesamt – 2.216.410 € aus. Die Finanzierung dieses Saldos erfolgt durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe. Stellt man diesem Betrag die ordentliche Tilgung i.H.v. 357.000 € gegenüber, so entspricht dies einer Nettoneuverschuldung von 1.859.410 €. Von diesem Betrag dienen voraussichtlich - wenn überhaupt - nur ein geringer Anteil der Vorfinanzierung von Zuweisungen, wobei deren grds. Förderfähigkeit, noch deren Höhe derzeit nicht bekannt ist. Insbesondere die dringend erforderlichen Investitionen im Bäderbereich sowie des Brandschutzes führen zu diesem nach 2019, 2020 und 2021 nur

temporären hohen Fremdfinanzierungsbedarf. Für die kommenden Jahre wird wieder mit erheblich niedrigeren Investitionskreditaufnahmen (siehe Finanzplanung) gerechnet.

Die Investitionsschlüsselzuweisung (70.290 €) ist in diesem Jahr im Finanzhaushalt veranschlagt und dient damit der Reduzierung der Kreditaufnahme.

Insgesamt muss die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach in den kommenden Jahren bei gestiegener Finanzkraft (+ 1.914.263 €) und einem gesunkenen aber immer noch über dem vergleichbarer Verbandsgemeinden liegenden Umlagesatz von 33,6 % (2021: 34,9 %, 2017 und 2018 = 38,5 %, 2019 und 2020 = 37,00 %) bei gleichbleibend hohen Belastungen insbesondere auch im Hinblick auf die tlw. sehr angespannte Finanzsituation der Ortsgemeinden und der Stadt unter äußerster Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgen. Dabei ist derzeit davon auszugehen, dass der reduzierte Umlagesatz voraussichtlich nicht dauerhaft den Finanzbedarf der Verbandsgemeinde in den kommenden Jahren erfüllen kann und somit wieder eine Steigerung des Umlagesatzes notwendig werden wird.

Traben-Trarbach, im Dezember 2021

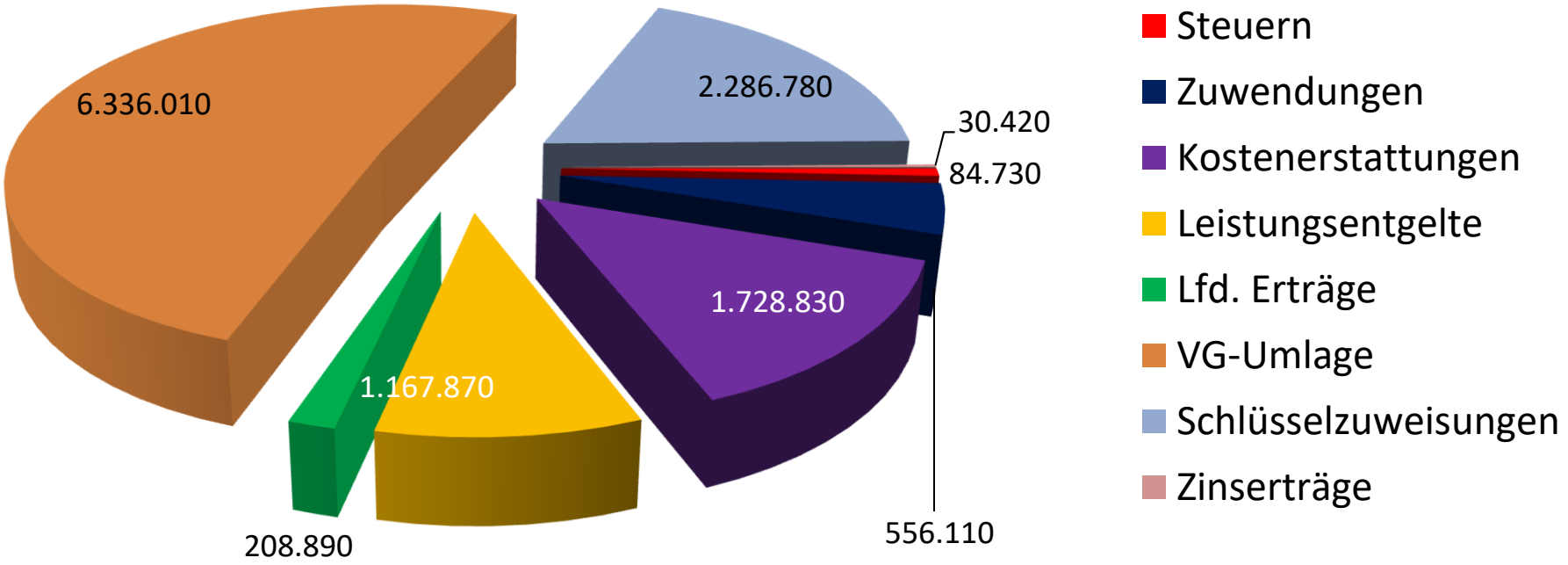
Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

MOSELREGION
Traben-Trarbach Kröv

VG Traben-Trarbach
Haushaltsplanung 2022

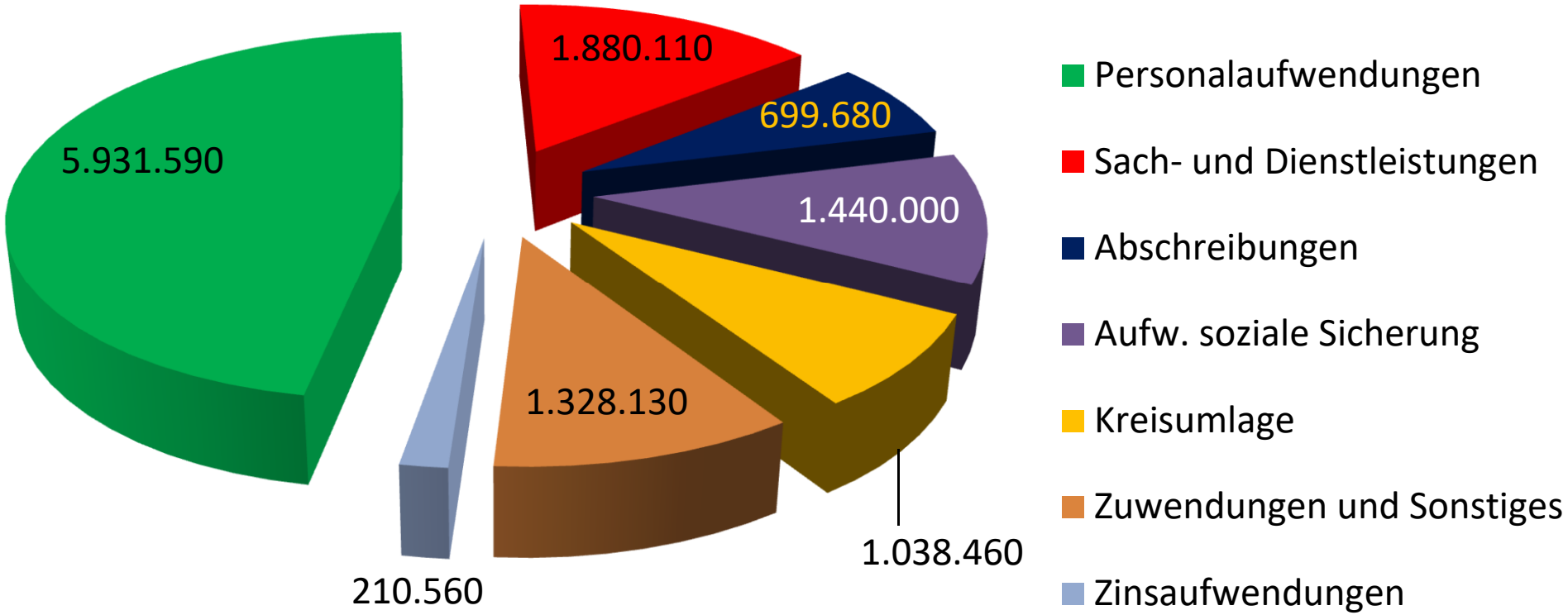
Erträge in €



IIXXX

VG Traben-Trarbach
Haushaltsplanung 2022

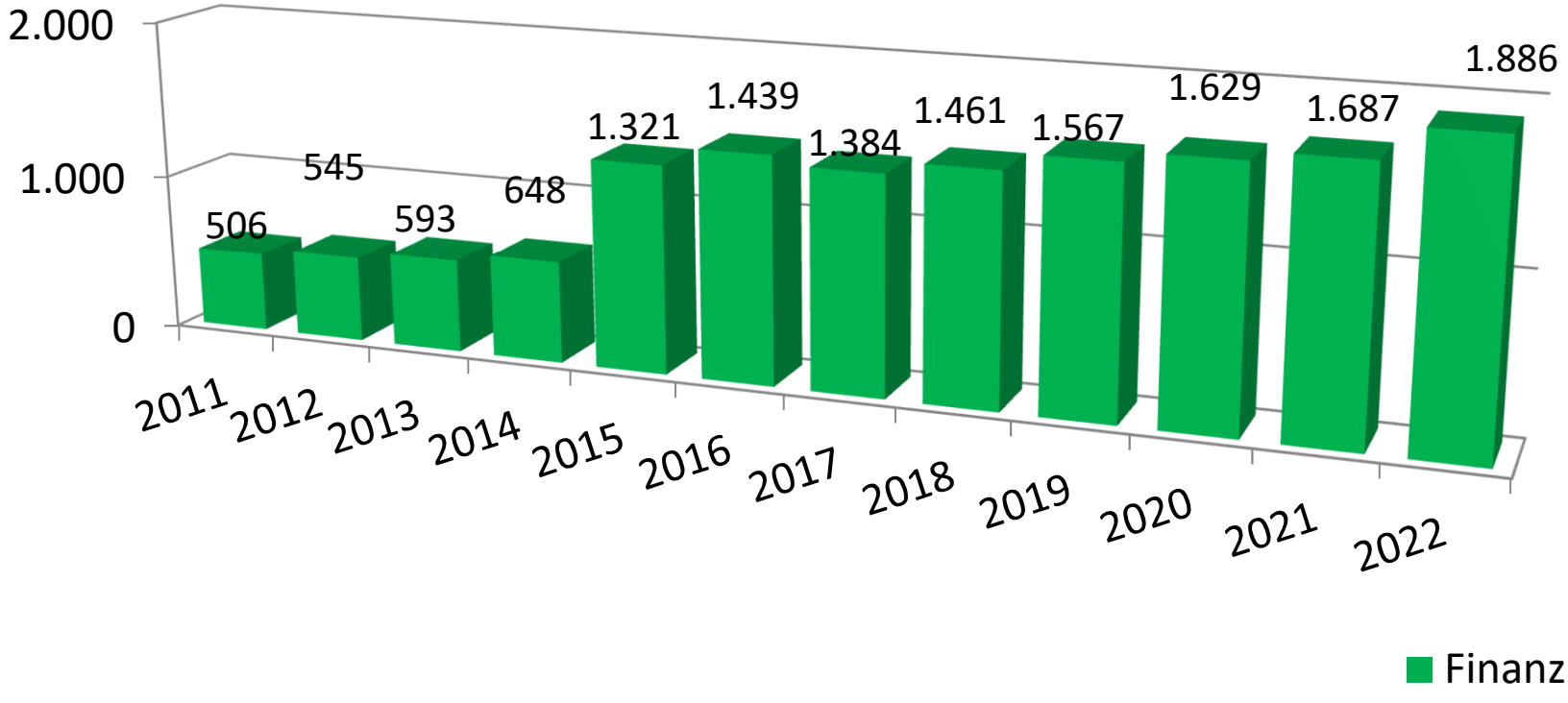
Aufwendungen in €



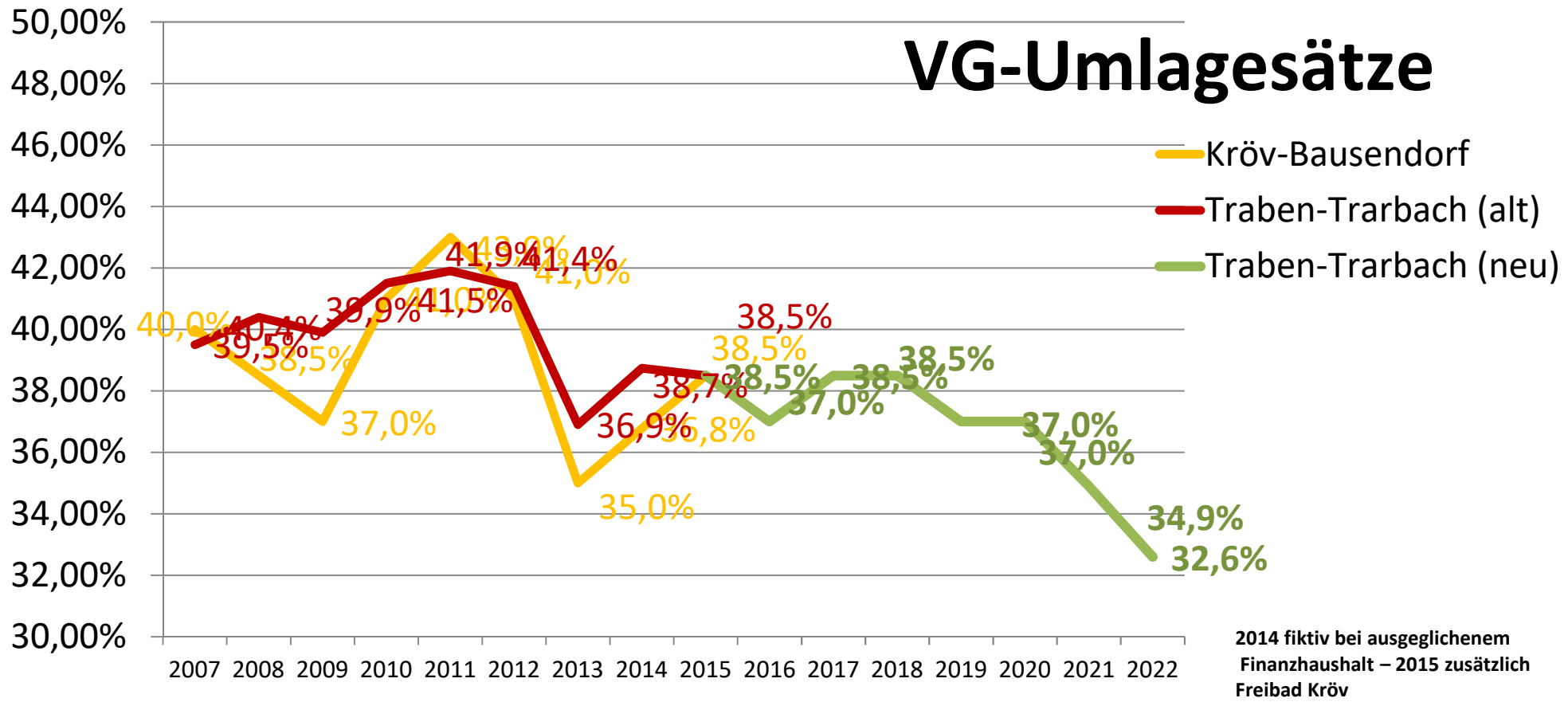
IIIXXX

VG Traben-Trarbach
Haushaltsplanung 2022

Finanzkraft in TEUR

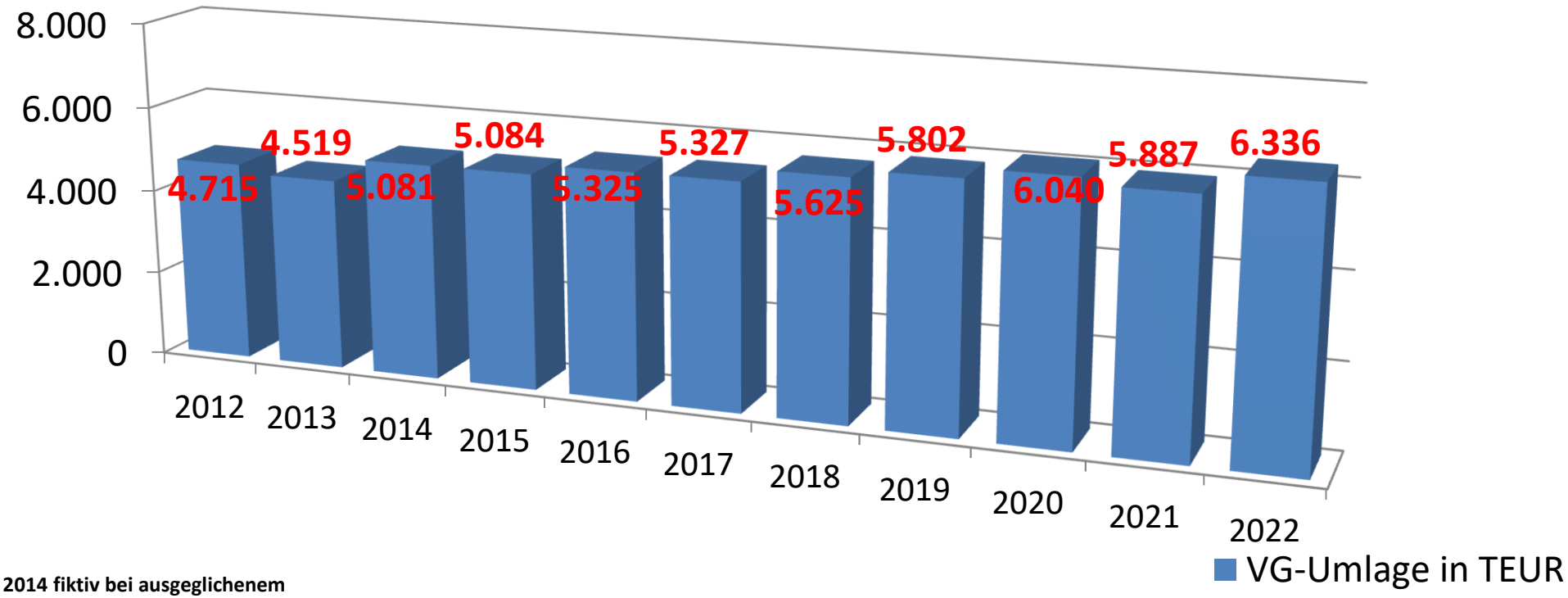


VG Traben-Trarbach
Haushaltsplanung 2022



2014 fiktiv bei ausgeglichenem Finanzhaushalt – 2015 zusätzlich Freibad Kröv

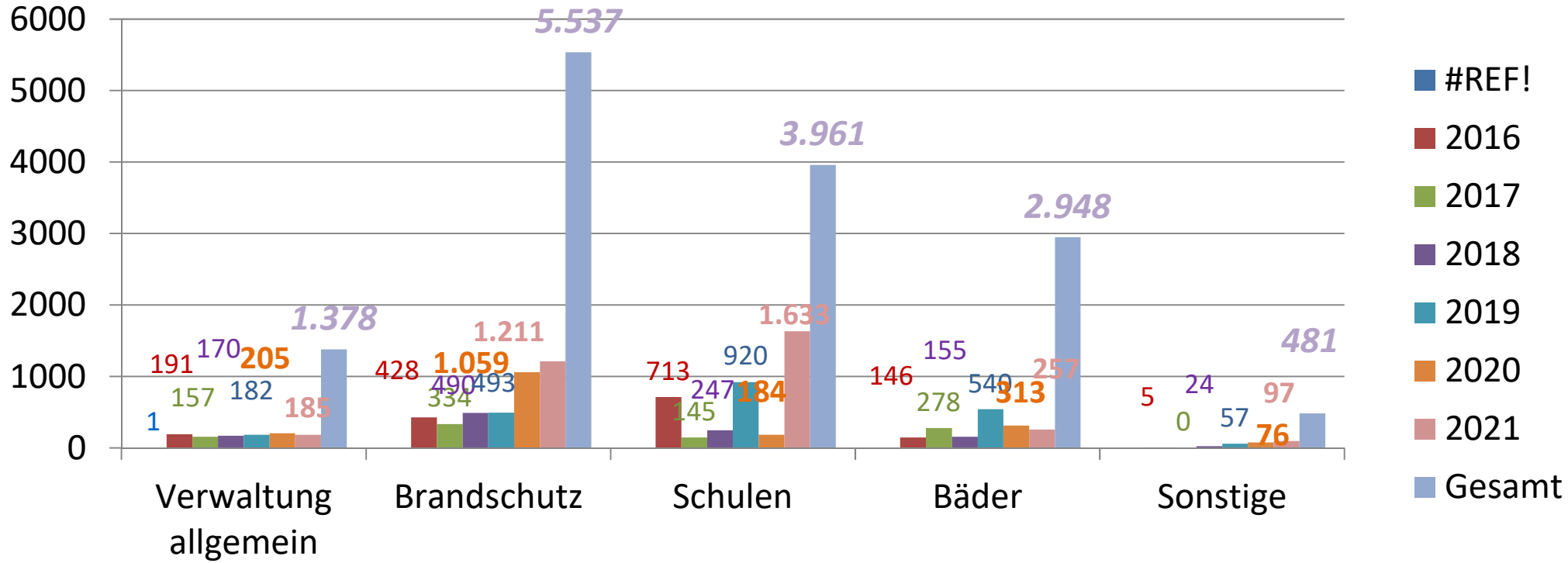
VG Traben-Trarbach
Haushaltsplanung 2022
VG-Umlage in TEUR



2014 fiktiv bei ausgeglichenem Finanzhaushalt – 2015 zusätzlich Freibad Kröv

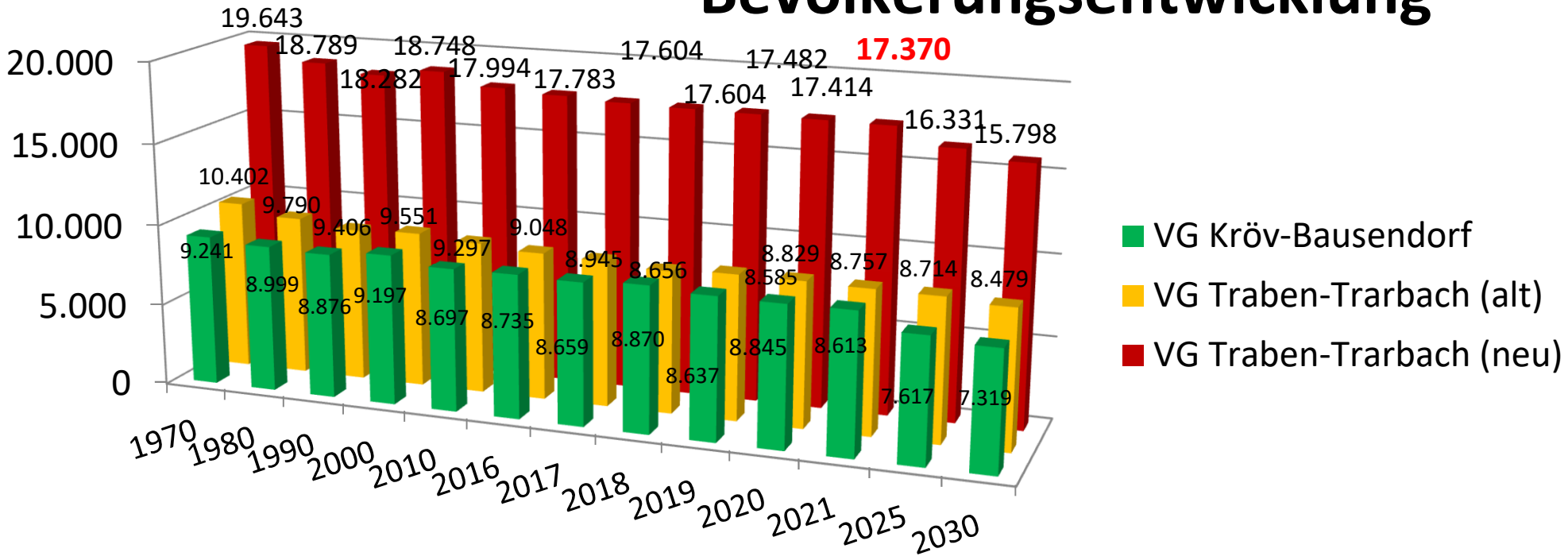
VG Traben-Trarbach
Haushaltsplanung 2022

Investitionen 2015 - 2022 in TEUR:



VG Traben-Trarbach
Haushaltsplanung 2022

Bevölkerungsentwicklung



Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1110**	**Verwaltungssteuerung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister. Schnittstelle zwischen Verwaltung und Rat. Wahrnehmung von zentralen Steuerungs- und Controllingaufgaben. Verwaltungs- vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung,Fachbereichen,Personalrat und Politik

Auftrag:
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung "GemO"), Satzungen,Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Ziele:
Fachbereichsübergreifende Grundsatzentscheidungen; Beratung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordination bzw Unterstützung von Entscheidungsprozessen der Verwaltungsführung; effektive und effiziente Aufgabenerfüllung Bürger, Räte, Beschäftigte

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit:
Bürgermeister

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Verwaltungssteuerung	Euro	-303.618,66	-347.930,00	-387.450,00	-384.710,00	-392.060,00	-399.710,00
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.482	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
Zuschussbedarf Verwaltungssteuerung	Euro	-254.887	-306.190	-365.730	-335.460	-341.810	-349.310

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	Euro	-14,58	-17,63	-21,06	-19,31	-19,68	-20,11

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	3.050	3.100	3.200
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		Zuwendungen für die VG-Chronik						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024,62	200	1.000	1.000	1.050	1.050
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*1.024,62*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,00	860	2.780	2.850	2.900	2.950
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*87,00*	*500*	*80*	*100*	*100*	*100*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*429,00*	*310*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.850*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	47.027,00	40.680	14.940	42.350	43.200	43.200
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	*38.265,00*	*33.200*	*12.540*	*34.550*	*35.250*	*35.250*
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	*8.762,00*	*7.480*	*2.400*	*7.800*	*7.950*	*7.950*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**48.567,62**	**41.740**	**21.720**	**49.250**	**50.250**	**50.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.706,28	320.000	324.040	330.500	337.050	343.850

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1110**	**Verwaltungssteuerung**
Leistung	**11100**	**Verwaltungssteuerung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50120000 Beigeordnete	*6.510,75*	*10.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	50211000 Dienstbezüge	*100.465,86*	*105.350*	*107.000*	*109.150*	*111.300*	*113.550*
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*45.893,01*	*46.500*	*41.050*	*41.850*	*42.700*	*43.550*
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*88.764,71*	*103.100*	*105.800*	*107.900*	*110.050*	*112.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.631,95*	*3.740*	*3.260*	*3.350*	*3.400*	*3.450*
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	*585,22*	*750*	*750*	*750*	*800*	*800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*9.153,04*	*9.410*	*8.310*	*8.500*	*8.650*	*8.800*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*6.662,28*	*6.630*	*7.900*	*8.050*	*8.200*	*8.400*
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*8.305,86*	*13.470*	*14.200*	*14.500*	*14.750*	*15.050*
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*0,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*550*
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*14.168,00*	*16.200*	*20.210*	*20.600*	*21.050*	*21.450*
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellung	*3.542,00*	*4.050*	*5.060*	*5.150*	*5.250*	*5.350*
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*23,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,90	1.400	1.460	1.450	1.500	1.550
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*288,64*	*200*	*260*	*250*	*250*	*300*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*293,26*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.827,18	26.530	38.290	29.100	29.850	30.650
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*749,49*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.947,10*	*3.300*	*3.300*	*3.350*	*3.450*	*3.500*
	56240000 Datenverarbeitung	*5.227,91*	*6.010*	*7.140*	*7.300*	*7.450*	*7.600*
	56310000 Büromaterial	*1.369,67*	*1.800*	*2.100*	*2.150*	*2.200*	*2.250*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*625,40*	*680*	*680*	*700*	*700*	*700*
	56330000 Porto und Versandkosten	*1.625,56*	*1.900*	*2.100*	*2.150*	*2.200*	*2.250*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*875,10*	*860*	*960*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*863,98*	*8.980*	*9.010*	*9.200*	*9.350*	*9.550*
	56920000 Verfügungsmittel	*142,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	56931000 Ehrengaben	*400,00*	*300*	*10.300*	*500*	*700*	*950*

10.000 € Mittel für eine Chronik über die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	303.115,36	347.930	363.790	361.050	368.400	376.050
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-254.547,74	-306.190	-342.070	-311.800	-318.150	-325.650
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-254.547,74	-306.190	-342.070	-311.800	-318.150	-325.650
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.660	-23.660	-23.660	-23.660
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-254.547,74	-306.190	-365.730	-335.460	-341.810	-349.310

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-284.805,53	-326.620	-355.400	-352.060	-358.710	-365.710
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-284.805,53	-326.620	-355.400	-352.060	-358.710	-365.710

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1112**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Leistung	**11120**	**Zentrale Steuerung, Controlling**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Organisation; Stellenbedarfsmessungen und -bewertungen; Einhaltung von Vorschriften zum Arbeits- und Datenschutz

Auftrag:
Beschlüsse der Gremien, Rechtsvorschriften (LDSG, LBG, etc.)

Ziele:
Sicherstellung der organisatorischen Rahmenbedinungen für eine effektive Warnehmung der beschriebenen Aufgaben und Ziele

Zielgruppe:
MitarbeiterInnen der Verwaltung, Gremien

Zuständigkeit:
Bürgermeister, Büroleiter, Fachbereich 1.1

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.482	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
Zuschussbedarf Zentrale Steuerung	Euro	-193.132	-242.420	-432.020	-428.830	-434.980	-441.780

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Einwohner	Euro	-11,05	-13,96	-24,87	-24,69	-25,04	-25,43

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,55	500	500	500	500	550
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*385,55*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.683,14	103.400	99.120	101.100	103.150	105.200
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*102.775,19*	*99.000*	*95.000*	*96.900*	*98.850*	*100.800*
		Verwaltungskostenbeitrag der VG-Werke (Schätzung auf der Grundlage der Werte für 2021 unter Berücksichtigung eingetretener Änderungen).						
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.578,37*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.150*	*4.250*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*111,18*	*200*	*120*	*100*	*150*	*150*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*218,40*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	23.846,00	23.140	14.340	24.050	24.550	24.550
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	*19.724,00*	*19.140*	*11.820*	*19.900*	*20.300*	*20.300*
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	*4.122,00*	*4.000*	*2.520*	*4.150*	*4.250*	*4.250*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**130.914,69**	**127.040**	**113.960**	**125.650**	**128.200**	**130.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.948,34	337.520	394.550	402.400	410.450	418.700
		50211000 Dienstbezüge	*53.429,16*	*77.360*	*78.910*	*80.500*	*82.100*	*83.750*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*83.658,71*	*102.360*	*133.460*	*136.150*	*138.850*	*141.650*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1112**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Leistung	**11120**	**Zentrale Steuerung, Controlling**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*64.484,00*	*75.700*	*78.000*	*79.550*	*81.150*	*82.750*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*6.233,97*	*8.540*	*10.800*	*11.000*	*11.250*	*11.450*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*16.694,38*	*20.700*	*27.220*	*27.750*	*28.300*	*28.900*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*1.106,37*	*2.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*20.209,68*	*22.520*	*26.420*	*26.950*	*27.500*	*28.050*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*150,00*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*19.550,00*	*22.670*	*29.270*	*29.850*	*30.450*	*31.050*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellung	*4.887,00*	*5.670*	*7.320*	*7.450*	*7.600*	*7.750*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*545,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,34	450	470	450	500	500
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*189,30*	*150*	*170*	*150*	*200*	*200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*113,04*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 11	-	Abschreibungen	40,54	50	50	50	50	50
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*40,54*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	48.091,02	31.440	30.280	30.950	31.550	32.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.691,62*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*476,74*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56240000 Datenverarbeitung	*11.762,80*	*7.510*	*7.140*	*7.300*	*7.450*	*7.600*
		56310000 Büromaterial	*1.712,09*	*2.200*	*2.100*	*2.150*	*2.200*	*2.250*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.654,55*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.650*	*1.700*
		56330000 Porto und Versandkosten	*2.031,96*	*2.300*	*2.100*	*2.150*	*2.200*	*2.250*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*478,84*	*600*	*600*	*600*	*600*	*650*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*7.627,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*8.934,42*	*1.730*	*1.740*	*1.800*	*1.800*	*1.850*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*11.721,00*	*11.900*	*11.900*	*12.150*	*12.400*	*12.650*
		2021: 9.400 € GStB 1.500 € KAV 1.000 € KGSt						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**319.382,24**	**369.460**	**425.350**	**433.850**	**442.550**	**451.450**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-188.467,55**	**-242.420**	**-311.390**	**-308.200**	**-314.350**	**-321.150**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-188.467,55**	**-242.420**	**-311.390**	**-308.200**	**-314.350**	**-321.150**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1112**	**Zentrale Steuerung, Controlling**
Leistung	**11120**	**Zentrale Steuerung, Controlling**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-120.630	-120.630	-120.630	-120.630
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-188.467,55	-242.420	-432.020	-428.830	-434.980	-441.780

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-178.938,75	-237.170	-409.720	-415.530	-421.430	-427.480
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-178.938,75	-237.170	-409.720	-415.530	-421.430	-427.480

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1113**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Leistung	**11130**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Dieses Produkt beschreibt die Aussendarstellung der Verbandsgemeinde; insbesondere durch das Internet

Auftrag:
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinie

Ziele:
Positive Darstellung der Verbandgsgemeinde. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen Informationsflusses.

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständigkeit:
Bürgermeister

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.482	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
Zuschussbedarf Öffentlichkeitsarbeit	Euro	-16.003,67	-20.000,00	-20.200,00	-20.650,00	-21.000,00	-21.450,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-0,92	-1,15	-1,16	-1,19	-1,21	-1,23

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	3.000	3.000	3.050	3.100	3.200
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*700,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		Zuweisungen für soziale, caritative, kulturelle und sonstige Zwecke (z.B. Brauchtum) sowie für Zwecke des Sports						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.303,67	17.000	17.200	17.600	17.900	18.250
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*1.333,53*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.650*	*1.700*
		Mittel für die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit						
		56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	*10.758,93*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
		Hostingkosten Homepage der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach incl. Lizenzgebühren für rlp-direkt						
		56930000 Repräsentationen	*707,12*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		56931000 Ehrengaben	*2.504,09*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.150*	*4.250*
		Aufwand für Ehrungen entsprechend der Ehrungsordnung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**16.003,67**	**20.000**	**20.200**	**20.650**	**21.000**	**21.450**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1113**	**Öffentlichkeitsarbeit**
Leistung	**11130**	**Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.003,67	-20.000	-20.200	-20.650	-21.000	-21.450
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.003,67	-20.000	-20.200	-20.650	-21.000	-21.450
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.003,67	-20.000	-20.200	-20.650	-21.000	-21.450

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.087,27	-20.000	-20.200	-20.650	-21.000	-21.450
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-16.087,27	-20.000	-20.200	-20.650	-21.000	-21.450

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1114**	**Gremien**
Leistung	**11140**	**Gremien, Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:
Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

Ziele:
Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation der Verbandsgemeinde nach außen.

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.1

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.482	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
Zuschussbedarf Gemeindeorgane		-17.936	-24.160	-33.190	-33.470	-33.760	-33.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Einwohner	Euro	-1,03	-1,39	-1,91	-1,93	-1,94	-1,93

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.280,00	13.000	13.000	13.250	13.550	13.800
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*8.280,00*	*13.000*	*13.000*	*13.250*	*13.550*	*13.800*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149,96	6.000	16.000	16.300	16.650	16.950
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*5.039,76*	*5.000*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
		2022: Mittel für die weitere Beschaffung von Tablets für die digitale Ratsarbeit						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*110,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		Mittel für eine Informations-Veranstaltung des VG-Rates						
E 11	-	Abschreibungen	2.509,30	2.510	1.540	1.220	810	0
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*2.509,30*	*2.510*	*1.540*	*1.220*	*810*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.996,95	2.650	2.650	2.700	2.750	2.850
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*1.200,67*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*160,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*636,28*	*650*	*650*	*650*	*700*	*700*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**17.936,21**	**24.160**	**33.190**	**33.470**	**33.760**	**33.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-17.936,21**	**-24.160**	**-33.190**	**-33.470**	**-33.760**	**-33.600**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1114**	**Gremien**
Leistung	**11140**	**Gremien, Gemeindeorgane**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.936,21	-24.160	-33.190	-33.470	-33.760	-33.600
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.936,21	-24.160	-33.190	-33.470	-33.760	-33.600

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.916,71	-21.650	-31.650	-32.250	-32.950	-33.600
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.916,71	-21.650	-31.650	-32.250	-32.950	-33.600

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1116**	**Gleichstellung**
Leistung	**11160**	**Gleichstellung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Chancengelegenheit von Frauen und Männern in Gesellschaft, Politik und Beruf

Auftrag:
Gesetze (GemO und LGG)

Ziele:
Förderung der Gleichstellung von Frauen u n d Männern zum Abbau bestehender Benachteiligungen; Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger, MitarbeiterInnen der Verwaltung

Zuständigkeit:
Gleichstellungsstelle o. Gleichstellungsbeauftragte[r]

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Gleichstellung	Euro	-1.439,89	-9.060,00	-8.020,00	-8.150,00	-8.350,00	-8.500,00
Einwohner - weiblich	Einwohner	8.695	8.736	8.736	8.736	8.736	8.736
Mitarbeiterinnen Verbandsgemeinde	Anzahl	89	89	89	89	89	89

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Beschäftigter		-16,18	-101,80	-90,11	-91,57	-93,82	-95,51
Aufwand je Einwohnerin	Euro	-0,17	-1,04	-0,92	-0,93	-0,96	-0,97

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	973,09	7.560	6.520	6.650	6.800	6.900
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.450*	*2.500*	*2.550*
		Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte nach der GemO.						
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*776,44*	*4.000*	*3.200*	*3.250*	*3.350*	*3.400*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*59,26*	*320*	*250*	*250*	*250*	*250*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*137,05*	*840*	*670*	*700*	*700*	*700*
		Personalkostenanteil für die Gleichstellungsbeauftragte nach dem LGG						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*0,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,55	800	800	800	800	850
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*15,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*430,15*	*600*	*600*	*600*	*600*	*650*

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1116**	**Gleichstellung**
Leistung	**11160**	**Gleichstellung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	700	700	700	750	750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*750*	*750*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.418,64**	**9.060**	**8.020**	**8.150**	**8.350**	**8.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.418,64**	**-9.060**	**-8.020**	**-8.150**	**-8.350**	**-8.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.418,64**	**-9.060**	**-8.020**	**-8.150**	**-8.350**	**-8.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.418,64**	**-9.060**	**-8.020**	**-8.150**	**-8.350**	**-8.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.355,45**	**-9.060**	**-8.020**	**-8.150**	**-8.350**	**-8.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.355,45**	**-9.060**	**-8.020**	**-8.150**	**-8.350**	**-8.500**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt	**1117**	**Personalvertretung**
Leistung	**11170**	**Personalvertretung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.050	3.150	3.150
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*500*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		Mittel für den Personalrat						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**2.000**	**3.000**	**3.050**	**3.150**	**3.150**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.150**	**-3.150**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.150**	**-3.150**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.150**	**-3.150**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.150**	**-3.150**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.150**	**-3.150**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**1120**	**Personal**
Leistung	**11200**	**Personal**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Sicherstellung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazität in qualitativer und quantitativer Hinsicht; effektiver Personaleinsatz; notwendige Aus- / Fortbildungsmaßnahmen; termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen

Auftrag:
Gesetze (BBesG, LBG), Tarifverträge (TVöD), sonstige beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften

Ziele:
Ausbildung von Nachwuchskräften; Erhaltung und Förderung der Motivation der Bediensteten

Zielgruppe:
MitarbeiterInnen der Verwaltung

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.1

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalabrechnungsfälle		620	607	607	607	607	607
Zuschussbedarf Personalverwaltung	Euro	-388.629,70	-433.730,00	-384.970,00	-386.310,00	-394.560,00	-403.060,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Abrechnungsfall	Euro	-626,82	-714,55	-634,22	-636,43	-650,02	-664,02

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,67	400	510	500	500	550
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*514,07*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*249,60*	*400*	*310*	*300*	*300*	*350*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	89.790,00	7.930	1.390	8.250	8.450	8.450
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	*71.832,00*	*6.340*	*1.100*	*6.600*	*6.750*	*6.750*
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	*17.958,00*	*1.590*	*290*	*1.650*	*1.700*	*1.700*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**90.553,67**	**9.930**	**1.900**	**8.750**	**8.950**	**9.000**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.537,02	382.730	353.620	360.750	367.950	375.300
		50211000 Dienstbezüge	*67.779,01*	*47.800*	*39.700*	*40.500*	*41.300*	*42.150*
		Bis 30.06.2021 einschl. Dienstbezüge für 1 Inspektorenanwärter						
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*238.078,65*	*204.360*	*196.050*	*199.950*	*203.950*	*208.050*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*38.313,00*	*46.800*	*39.200*	*40.000*	*40.800*	*41.600*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*17.148,29*	*16.210*	*15.580*	*15.900*	*16.200*	*16.550*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**1120**	**Personal**
Leistung	**11200**	**Personal**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*43.859,72*	*42.240*	*41.500*	*42.350*	*43.200*	*44.050*
	U.a. Mittel für 7 Auszubildende						
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*8.401,83*	*5.700*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*285,21*	*500*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*7.556,75*	*8.500*	*8.500*	*8.650*	*8.850*	*9.000*
	4.500 € Arbeitsmedizinischer Dienst						
	4.000 € Ausgleichsabgabe						
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*7.590,00*	*8.500*	*5.270*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellung	*1.898,00*	*2.120*	*1.320*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Ar	*626,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,07	950	880	900	900	950
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*187,53*	*200*	*180*	*200*	*200*	*200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*123,54*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 11 -	Abschreibungen	100,01	100	100	100	100	100
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*100,01*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.066,46	59.880	56.010	57.050	58.300	59.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*21.506,10*	*23.000*	*21.000*	*21.400*	*21.850*	*22.300*
	Lehrgangskosten Auszubildende						
	Lehrgangskosten 1+2. Angest.-Lehrgang						
	Sonstige Fortbildung Personalamt						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*4.074,86*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	u.a.:						
	- Fahrtkosten Auszubildende						
	- Fahrtkosten Lehrgangsteilnehmer						
	56240000 Datenverarbeitung	*10.455,82*	*12.020*	*11.430*	*11.650*	*11.900*	*12.150*
	56310000 Büromaterial	*3.370,17*	*3.800*	*3.400*	*3.450*	*3.550*	*3.600*
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*3.541,00*	*4.000*	*3.500*	*3.550*	*3.650*	*3.700*
	56330000 Porto und Versandkosten	*3.251,13*	*3.700*	*3.400*	*3.450*	*3.550*	*3.600*

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**112**	**Personal**
Produkt	**1120**	**Personal**
Leistung	**11200**	**Personal**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*533,47*	*700*	*600*	*600*	*600*	*650*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*3.306,85*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.150*	*4.250*
		Mittel für Stellenausschreibungen						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*950*	*950*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*3.027,06*	*2.760*	*2.780*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**485.014,56**	**443.660**	**410.610**	**418.800**	**427.250**	**435.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-394.460,89**	**-433.730**	**-408.710**	**-410.050**	**-418.300**	**-426.800**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-394.460,89**	**-433.730**	**-408.710**	**-410.050**	**-418.300**	**-426.800**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**23.740**	**23.740**	**23.740**	**23.740**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-394.460,89**	**-433.730**	**-384.970**	**-386.310**	**-394.560**	**-403.060**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-474.786,04**	**-430.940**	**-379.670**	**-387.710**	**-396.060**	**-404.410**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-474.786,04**	**-430.940**	**-379.670**	**-387.710**	**-396.060**	**-404.410**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordet.

Auftrag:
Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:
Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:
Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.187,82	5.190	5.180	5.180	5.180	5.180
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*5.187,82*	*5.190*	*5.180*	*5.180*	*5.180*	*5.180*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	170	170	150	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	*170,00*	*170*	*170*	*150*	*200*	*200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**5.507,82**	**5.360**	**5.350**	**5.330**	**5.380**	**5.380**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.813,41	43.510	43.840	44.700	45.600	46.500
		50211000 Dienstbezüge	*56,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*33.215,65*	*33.840*	*34.070*	*34.750*	*35.450*	*36.150*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*2.551,83*	*2.630*	*2.640*	*2.700*	*2.750*	*2.800*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*6.812,35*	*7.040*	*7.130*	*7.250*	*7.400*	*7.550*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*86,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*90,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,50	600	600	600	600	600
		52210000 Aufwendungen für Strom	*77,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*251,70*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*239,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 11	-	Abschreibungen	17.902,78	17.900	17.320	16.040	15.750	15.740
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*13.179,22*	*13.180*	*13.180*	*13.180*	*13.180*	*13.180*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*1.826,53*	*1.830*	*1.350*	*550*	*540*	*540*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1142**	**Liegenschaften**
Leistung	**11420**	**Liegenschaften**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*2.897,03*	*2.890*	*2.790*	*450*	*170*	*160*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	5.193,18	8.900	5.660	5.700	5.950	6.000
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56240000 Datenverarbeitung	*2.613,96*	*3.010*	*2.860*	*2.900*	*3.000*	*3.050*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*3.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
		2021: externe Dienstleistung f.d. zentrale Ausschreibungen Elektroprüfung u. Baumkataster						
		56310000 Büromaterial	*829,54*	*800*	*800*	*800*	*850*	*850*
		56330000 Porto und Versandkosten	*812,78*	*900*	*900*	*900*	*950*	*950*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*133,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*606,24*	*690*	*700*	*700*	*750*	*750*
		56810000 Grundsteuer	*197,29*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**66.477,87**	**70.910**	**67.420**	**67.040**	**67.900**	**68.840**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-60.970,05**	**-65.550**	**-62.070**	**-61.710**	**-62.520**	**-63.460**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-60.970,05**	**-65.550**	**-62.070**	**-61.710**	**-62.520**	**-63.460**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-9.460**	**-9.460**	**-9.460**	**-9.460**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-60.970,05**	**-65.550**	**-71.530**	**-71.170**	**-71.980**	**-72.920**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-48.186,46**	**-52.840**	**-59.390**	**-60.310**	**-61.410**	**-62.360**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-48.186,46**	**-52.840**	**-59.390**	**-60.310**	**-61.410**	**-62.360**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**
Leistung	**11440**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Verbesserung und Sicherstellung reibungsloser technikuntersützter Arbeitsabläufe. Planung, Installation und Betrieb technikuntersützter Informationsverarbeitung

Auftrag:
Aufträge der Behördenleitung und der Fachbereiche

Ziele:
Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Tul

Zielgruppe:
MitarbeiterInnen der Verwaltung, Gremien

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.1

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Bildschirmarbeitsplätze		70	73	73	73	73	73
Zuschuss TUL		-134.955	-167.760	-14.090	-11.200	-13.120	-4.230

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Bildschirmarbeitsplatz		-1.928	-2.298	-193	-153	-180	-58

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.707,77	120.710	151.290	154.350	157.450	160.550
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*18.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*66.693,33*	*63.600*	*114.940*	*117.250*	*119.600*	*122.000*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*17.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.358,67*	*5.700*	*9.710*	*9.900*	*10.100*	*10.300*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*12.601,66*	*13.360*	*24.740*	*25.250*	*25.750*	*26.250*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*26,64*	*1.900*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.000*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*27,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.598,25	12.200	13.200	13.450	13.750	14.000
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*222,87*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*8.375,38*	*11.000*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
		Nichtvermögenswirksame Anschaffung und Unterhaltung von Geräten usw. **7.000 € Allgemein** **5.000 € Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Umsetzung des Druckkonzeptes**						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**
Leistung	**11440**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	-	Abschreibungen	33.165,84	16.800	26.280	19.650	17.770	4.980
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*22.859,70*	*9.900*	*21.910*	*17.660*	*16.610*	*3.820*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*7.366,29*	*5.640*	*3.480*	*1.560*	*730*	*730*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.939,85*	*1.260*	*890*	*430*	*430*	*430*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.069,49	18.050	21.720	22.150	22.550	23.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.850*
		1.500 € Allgemeine Fortbildung 4.000 € hälftiger Teilbetrag Weiterbildungsmaßnahmen zum Verwaltungsinformatiker an der HÖV						
		56240000 Datenverarbeitung	*3.920,93*	*4.510*	*7.140*	*7.300*	*7.450*	*7.600*
		56310000 Büromaterial	*1.027,25*	*1.300*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		56330000 Porto und Versandkosten	*1.219,17*	*1.400*	*2.100*	*2.150*	*2.200*	*2.250*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*200,05*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*550*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*702,09*	*1.040*	*1.080*	*1.100*	*1.100*	*1.150*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		Entgelt für die Nutzung des Kommunalen Projektbüros für das Online-Zugangsgesetz (OZG) bei der Kommwis						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**133.541,35**	**167.760**	**212.490**	**209.600**	**211.520**	**202.630**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-133.541,35**	**-167.760**	**-212.490**	**-209.600**	**-211.520**	**-202.630**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-133.541,35**	**-167.760**	**-212.490**	**-209.600**	**-211.520**	**-202.630**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**198.400**	**198.400**	**198.400**	**198.400**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-133.541,35**	**-167.760**	**-14.090**	**-11.200**	**-13.120**	**-4.230**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-93.589,37**	**-150.960**	**12.190**	**8.450**	**4.650**	**750**
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.286,93	40.000	95.000	50.000	30.000	30.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*65.286,93*	*40.000*	*95.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	183.855,80	20.000	77.000	70.000	20.000	20.000
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*183.855,80*	*20.000*	*77.000*	*70.000*	*20.000*	*20.000*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**
Leistung	**11440**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	249.142,73	60.000	172.000	120.000	50.000	50.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-249.142,73	-60.000	-172.000	-120.000	-50.000	-50.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-342.732,10	-210.960	-159.810	-111.550	-45.350	-49.250

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**
Leistung	**11450**	**Sonstige zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes; Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen; Beschaffung und Bedarfsermittlung; Bearbeitung Posteingang, -ausgang, Hausdruckerei; Betreuung von Kundinnen und Kunden im Rahmen des Info-Services

Auftrag:
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Behördenleitung und der Fachbereiche

Ziele:
Kundenfreundlichkeit, Kostenoptimierung, hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

Zielgruppe:
Behördenleitung, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Kunden der Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.615,39	2.620	2.610	2.610	2.610	2.610
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.615,39*	*2.620*	*2.610*	*2.610*	*2.610*	*2.610*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.623,83	7.800	8.250	9.000	9.000	9.000
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der	*7.507,74*	*7.800*	*8.250*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		Erlös aus der Veräußerung der Dienstwagen						
		46270000 Versicherungserstattungen	*25.116,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		In 2020: Erstattung für Schaden Rathausbalkon						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**35.239,22**	**10.420**	**10.860**	**11.610**	**11.610**	**11.610**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.673,50	134.060	161.510	164.750	168.050	171.400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*124.269,12*	*105.480*	*126.080*	*128.600*	*131.150*	*133.800*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*8.269,76*	*6.930*	*8.920*	*9.100*	*9.300*	*9.450*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*25.307,84*	*21.650*	*26.510*	*27.050*	*27.600*	*28.150*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*-173,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.037,00	82.800	116.800	119.100	121.450	124.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	*21.375,39*	*25.000*	*27.500*	*28.050*	*28.600*	*29.200*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*17.941,94*	*30.000*	*31.500*	*32.150*	*32.750*	*33.450*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*2.431,89*	*2.700*	*3.500*	*3.550*	*3.650*	*3.700*
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*2.497,25*	*2.300*	*4.300*	*4.400*	*4.450*	*4.550*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*39.975,62*	*10.000*	*35.000*	*35.700*	*36.400*	*37.150*
		10.000 € allg. Unterhaltung **10.000 € Rathaus Trarbach-Sitzungssaal, Parkett und Malerarbeiten**						

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**
Leistung	**11450**	**Sonstige zentrale Dienste**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		15.000 € Bodenarbeiten im Obergeschoss Rathaus Trarbach						
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*762,31*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.859,60*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.132,74*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*5.006,76*	*5.000*	*7.000*	*7.150*	*7.300*	*7.450*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*412,48*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.641,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 11	-	Abschreibungen	26.127,05	27.710	33.200	33.200	32.570	27.240
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*5.357,89*	*5.360*	*5.360*	*5.360*	*5.360*	*5.360*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*6.780,89*	*7.740*	*12.370*	*12.370*	*12.370*	*12.370*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*839,66*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*267,75*	*270*	*270*	*270*	*270*	*270*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.880,86*	*13.500*	*14.360*	*14.360*	*13.730*	*8.400*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	53.246,07	56.740	54.070	55.150	56.250	57.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*40.630,68*	*41.000*	*41.000*	*41.800*	*42.650*	*43.500*
		56240000 Datenverarbeitung	*5.227,91*	*6.010*	*4.290*	*4.400*	*4.450*	*4.550*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56310000 Büromaterial	*1.369,67*	*2.000*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*680,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56330000 Porto und Versandkosten	*1.625,56*	*1.900*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*266,74*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*164,64*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.370,21*	*1.380*	*1.380*	*1.400*	*1.450*	*1.450*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.296,06*	*1.900*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.000*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*614,00*	*700*	*750*	*750*	*800*	*800*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**334.083,62**	**301.310**	**365.580**	**372.200**	**378.320**	**379.940**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-298.844,40**	**-290.890**	**-354.720**	**-360.590**	**-366.710**	**-368.330**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-298.844,40**	**-290.890**	**-354.720**	**-360.590**	**-366.710**	**-368.330**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**347.970**	**347.970**	**347.970**	**347.970**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-298.844,40**	**-290.890**	**-6.750**	**-12.620**	**-18.740**	**-20.360**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**
Leistung	**11450**	**Sonstige zentrale Dienste**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-278.246,36**	**-265.800**	**23.840**	**17.970**	**11.220**	**4.270**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.794,53	69.600	74.250	81.000	81.000	81.000
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	*61.794,53*	*69.600*	*74.250*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**61.794,53**	**69.600**	**74.250**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	93.464,01	155.000	111.000	110.000	110.000	110.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*77.343,51*	*105.000*	*85.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*16.120,50*	*15.000*	*26.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**93.464,01**	**155.000**	**111.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-31.669,48**	**-85.400**	**-36.750**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-309.915,84**	**-351.200**	**-12.910**	**-11.030**	**-17.780**	**-24.730**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**
Leistung	**11451**	**Sonstige Zentrale Dienste - Corona-Pandemie**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.587,00	0	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*89.587,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.828,72	50.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*4.136,76*	*5.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*49.691,96*	*45.000*	*12.500*	*12.750*	*13.000*	*13.250*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**143.415,72**	**50.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.656,54	75.000	25.000	25.500	26.000	26.550
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.733,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Der in 2020 und 2021 entstandene Mehraufwand (Personal- und Sachkosten) wurden dezentral bei den einzelnen Leistungen verbucht.						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*109.923,13*	*75.000*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.550*
		Sachaufwand im Rahmen der Corona-Pandemie						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**113.656,54**	**75.000**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**29.759,18**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**29.759,18**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.650**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**29.759,18**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.650**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**29.759,18**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.650**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**29.759,18**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.400**	**-10.650**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**
Leistung	**11458**	**Zentrale Beschaffung (Zuordnung der Aufwendungen erfolgt am Ende des Haushaltsjahres)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	-312,00	0	0	0	0	0
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*-312,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	16.864,44	0	0	0	0	0
		56240000 Datenverarbeitung	*25,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*16.838,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**16.552,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-16.552,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-16.552,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-16.552,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-18.178,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-18.178,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1161**	**Finanzen**
Leistung	**11610**	**Finanzen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Jahresabschluss, Bilanz

Auftrag:
Gesetze (GemO, GemHVO, KAG), Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Geordnete Finanzwirtschaft zur Sicherstellung einer stetigen und wirschaftlichen Aufgabenerfüllung

Zielgruppe:
Gremien, EinwohnerInnen, Verwaltungsangehörige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	310	310	300	300	350
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*312,00*	*310*	*310*	*300*	*300*	*350*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.089,00	61.360	18.400	63.850	65.100	65.100
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	*26.894,00*	*51.400*	*15.390*	*53.500*	*54.550*	*54.550*
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	*5.195,00*	*9.960*	*3.010*	*10.350*	*10.550*	*10.550*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**32.401,00**	**61.670**	**18.710**	**64.150**	**65.400**	**65.450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.030,12	515.540	534.990	545.750	556.500	567.750
		50211000 Dienstbezüge	*57.976,54*	*61.780*	*45.520*	*46.450*	*47.350*	*48.300*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*258.834,45*	*287.260*	*306.850*	*313.000*	*319.250*	*325.650*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*49.492,00*	*40.500*	*45.000*	*45.900*	*46.800*	*47.750*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*19.288,45*	*22.830*	*25.300*	*25.800*	*26.300*	*26.850*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*45.287,61*	*52.450*	*64.660*	*65.950*	*67.250*	*68.600*
		u.a. personeller Mehraufwand wg. der Erhebung von Gästebeiträgen (0,5 NAK)						
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*3.723,99*	*4.000*	*4.440*	*4.550*	*4.600*	*4.700*
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*35.115,33*	*37.320*	*36.980*	*37.700*	*38.450*	*39.250*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*10,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*15.301,00*	*7.500*	*4.990*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellung	*3.826,00*	*1.900*	*1.250*	*1.300*	*1.300*	*1.350*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*-825,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,64	800	870	900	900	950

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1161**	**Finanzen**
Leistung	**11610**	**Finanzen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*408,64*	*300*	*370*	*400*	*400*	*400*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 11	-	Abschreibungen	263,75	280	280	280	280	280
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*33,03*	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*230,72*	*240*	*240*	*240*	*240*	*240*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	43.627,88	54.160	61.300	62.450	63.700	65.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **3.000 € Allgemeine Fortbildung** **3.000 € Kompaktstudiengang Kommunale Doppik** **2.000 € Fortbildung zur Steuer- und Rechtsbetriebswirtin**	*3.385,41*	*3.500*	*8.000*	*8.150*	*8.300*	*8.500*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*699,15*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		56240000 Datenverarbeitung	*20.911,65*	*24.050*	*25.710*	*26.200*	*26.750*	*27.300*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige **Fachberatung zur Umstellung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand (§ 2b UStG)**	*0,00*	*2.200*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		56310000 Büromaterial	*5.837,71*	*7.300*	*7.600*	*7.750*	*7.900*	*8.050*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.091,17*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		56330000 Porto und Versandkosten	*6.502,25*	*7.400*	*7.700*	*7.850*	*8.000*	*8.150*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.066,95*	*1.400*	*1.400*	*1.450*	*1.450*	*1.500*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.133,59*	*5.510*	*5.590*	*5.700*	*5.800*	*5.950*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**532.330,39**	**570.780**	**597.440**	**609.380**	**621.380**	**634.030**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-499.929,39**	**-509.110**	**-578.730**	**-545.230**	**-555.980**	**-568.580**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-499.929,39**	**-509.110**	**-578.730**	**-545.230**	**-555.980**	**-568.580**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-85.170**	**-85.170**	**-85.170**	**-85.170**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-499.929,39**	**-509.110**	**-663.900**	**-630.400**	**-641.150**	**-653.750**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-513.514,83**	**-561.490**	**-675.780**	**-688.070**	**-699.970**	**-712.420**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-513.514,83**	**-561.490**	**-675.780**	**-688.070**	**-699.970**	**-712.420**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1161**	**Finanzen**
Leistung	**11610**	**Finanzen**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1162**	**Zahlungsabwicklung**
Leistung	**11620**	**Zahlungsabwicklung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Sicherstellung der Kassenliquidität, Buchführung und Belegverwahrung/Wertgegenstände, Mahnung, Betreibung, Zwangsvollstreckung

Auftrag:
Gesetze (GemO, GemHVO, LVeVG)

Ziele:
Ordnungsgemäße Buchführung, fristgerechte Leistung von Zahlungen, Forderungen zeitnah einziehen

Zielgruppe:
Fachbereiche, Kunden

Zuständigkeit:
Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.175,65	15.000	17.000	17.350	17.700	18.050
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*17.175,65*	*15.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.542,00	9.540	6.650	9.950	10.150	10.150
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	*7.248,00*	*8.100*	*5.640*	*8.450*	*8.600*	*8.600*
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	*1.294,00*	*1.440*	*1.010*	*1.500*	*1.550*	*1.550*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**25.717,65**	**24.540**	**23.650**	**27.300**	**27.850**	**28.200**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.235,91	325.960	297.860	303.800	309.900	316.100
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*244.468,57*	*244.450*	*226.120*	*230.650*	*235.250*	*239.950*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*18.799,64*	*20.150*	*16.340*	*16.650*	*17.000*	*17.350*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*49.073,98*	*50.960*	*43.190*	*44.050*	*44.950*	*45.850*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*53,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*10.055,40*	*10.400*	*12.210*	*12.450*	*12.700*	*12.950*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*785,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,35	900	740	750	750	800
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*268,35*	*200*	*240*	*250*	*250*	*250*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*700*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 11	-	Abschreibungen	28,08	30	30	30	10	0
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*28,08*	*30*	*30*	*30*	*10*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	49.210,65	54.990	54.160	55.200	56.400	57.450
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*449,77*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*662,17*	*1.700*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**116**	**Finanzen**
Produkt	**1162**	**Zahlungsabwicklung**
Leistung	**11620**	**Zahlungsabwicklung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56240000 Datenverarbeitung	*15.683,74*	*18.040*	*17.140*	*17.500*	*17.850*	*18.200*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*2.550,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56310000 Büromaterial	*4.197,97*	*5.500*	*5.200*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*491,70*	*800*	*800*	*800*	*850*	*850*
		56330000 Porto und Versandkosten	*4.876,69*	*5.600*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*800,21*	*1.000*	*1.040*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56370000 Bankgebühren	*16.432,74*	*16.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*2.955,12*	*4.140*	*4.170*	*4.250*	*4.350*	*4.450*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*110,00*	*110*	*110*	*100*	*100*	*100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**372.742,99**	**381.880**	**352.790**	**359.780**	**367.060**	**374.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-347.025,34**	**-357.340**	**-329.140**	**-332.480**	**-339.210**	**-346.150**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-347.025,34**	**-357.340**	**-329.140**	**-332.480**	**-339.210**	**-346.150**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-56.780**	**-56.780**	**-56.780**	**-56.780**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-347.025,34**	**-357.340**	**-385.920**	**-389.260**	**-395.990**	**-402.930**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-354.743,29**	**-366.850**	**-392.540**	**-399.180**	**-406.130**	**-413.080**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-354.743,29**	**-366.850**	**-392.540**	**-399.180**	**-406.130**	**-413.080**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1211**	**Durchführung von Auftragssatistiken und eigene Statisitken**
Leistung	**12110**	**Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Erhebung von Statistiken

Auftrag:
Gesetze

Ziele:

Zielgruppe:
Einwohner, Behörden

Zuständigkeit:
Fachbereich 1

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		Erstattung Bund für Zensus 2022						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	15.100	100	100	100
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*100*	*15.100*	*100*	*100*	*100*
		Aufwand für Zensus 2022						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**400**	**15.400**	**400**	**400**	**400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-400**	**-400**	**14.600**	**14.600**	**14.600**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1212**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**
Leistung	**12120**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

Auftrag:
Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

Ziele:
Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

Zuständigkeit:
Bürgermeister und Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	0	500	13.500	13.500
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*13.000*	*0*	*0*	*13.000*	*13.000*
		Erstattung von Aufwendungen für die Bundestagswahl in 2021						
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*9.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
		Erstattung von Aufwendungen für die Landtagswahl in 2021						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**22.000**	**0**	**500**	**13.500**	**13.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.300	4.100	4.150	4.250	4.350
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*850*	*850*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*12.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		Bürgermeisterwahl 2021: Sachaufwand für Bundes- und Landtagswahl						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.368,02	38.600	24.700	19.250	19.550	19.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*693,95*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
		56240000 Datenverarbeitung	*877,05*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*700*	*5.000*	*300*	*300*	*300*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*797,02*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56330000 Porto und Versandkosten	*0,00*	*11.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*1.400*	*4.000*	*4.100*	*4.150*	*4.250*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1212**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**
Leistung	**12120**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*21.000*	*7.000*	*7.150*	*7.300*	*7.450*
	Aufwand Bürgermeisterwahl In 2021: Sonst. Aufwand für Bundes-, Landtagswahl						
E 15	**= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.368,02**	**50.900**	**28.800**	**23.400**	**23.800**	**24.150**
E 16	**= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.368,02**	**-28.900**	**-28.800**	**-22.900**	**-10.300**	**-10.650**
E 20	**= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.368,02**	**-28.900**	**-28.800**	**-22.900**	**-10.300**	**-10.650**
E 23	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.368,02**	**-28.900**	**-28.800**	**-22.900**	**-10.300**	**-10.650**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.872,22**	**-28.900**	**-28.800**	**-22.900**	**-10.300**	**-10.650**
F 34	**= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.872,22**	**-28.900**	**-28.800**	**-22.900**	**-10.300**	**-10.650**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1220**	**Ordnungsangelgenheiten**
Leistung	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Aufgaben nach der Gefahrenabwehrverordnung (POG); Einwohnerwesen: An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Personalausweise und Reisedokumente, Abrechnung Bundesdruckerei

Auftrag:
Gesetze (POG, GewO, GastG), Satzungen, Verwaltungsvorschriften

Ziele:
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit; Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Vereine, Veranstalter

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.817,86	185.000	185.000	188.700	192.450	196.300
		43110000 Passgebühren	*95.377,17*	*125.000*	*125.000*	*127.500*	*130.050*	*132.650*
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*45.440,69*	*60.000*	*60.000*	*61.200*	*62.400*	*63.650*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.600	31.200	31.850
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.850*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.762,83	30.000	30.000	30.600	31.200	31.850
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*16.762,83*	*30.000*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.850*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	29.029,69	27.620	32.720	28.750	29.300	29.300
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*1.484,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	*22.531,00*	*22.470*	*15.830*	*23.400*	*23.850*	*23.850*
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	*5.014,00*	*4.950*	*3.490*	*5.150*	*5.250*	*5.250*
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	*0,00*	*0*	*13.200*	*0*	*0*	*0*
		Ertrag im Rahmen der Verrentung einer Mitarbeiterin.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**186.610,38**	**242.620**	**277.720**	**278.650**	**284.150**	**289.300**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.179,73	293.090	364.410	371.700	379.150	386.700
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*19.210*	*19.600*	*20.000*	*20.400*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*231.921,31*	*209.610*	*217.220*	*221.550*	*226.000*	*230.500*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*0*	*19.000*	*19.400*	*19.750*	*20.150*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*18.158,73*	*16.290*	*17.310*	*17.650*	*18.000*	*18.350*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*45.653,42*	*43.190*	*45.270*	*46.200*	*47.100*	*48.050*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1220**	**Ordnungsangelgenheiten**
Leistung	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*4.885,86*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
	50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*39.919,26*	*24.000*	*27.210*	*27.750*	*28.300*	*28.900*
	50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*300,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*10.310*	*10.500*	*10.750*	*10.950*
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellung	*0,00*	*0*	*2.580*	*2.650*	*2.700*	*2.750*
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*-1.658,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.629,01	132.300	132.410	135.050	137.750	140.500
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*445,03*	*300*	*410*	*400*	*450*	*450*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*1.433,82*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*44.427,15*	*50.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*	*53.050*
	Sachaufwand für allgemeinen Aufwand der örtlichen Ordnungsbehörde, für Bestattungen und Obdachlosenfälle						
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	*4.593,32*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*13.486,20*	*14.000*	*14.000*	*14.300*	*14.550*	*14.850*
	52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	*49.541,17*	*62.000*	*62.000*	*63.250*	*64.500*	*65.800*
	Sachkosten an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe.						
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*702,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11 -	Abschreibungen	103,14	110	110	110	100	70
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*103,14*	*110*	*110*	*110*	*100*	*70*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	59.744,55	53.790	89.080	90.750	92.650	94.450
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.791,54*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
	In 2020: **u.a. Mittel für die Ausbildung zum komm. Vollzugsbeamten**						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*1.528,36*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.965,70*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	Dienstkleidung für die komm. Vollzugsbeamten						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1220**	**Ordnungsangelgenheiten**
Leistung	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56211000 Mieten und Pachten für besondere Anlässe	*0,00*	*0*	*40.000*	*40.800*	*41.600*	*42.450*
		Beschlagnahme von Wohnraum (siehe 12200.4412)						
		56240000 Datenverarbeitung	*20.911,65*	*22.560*	*20.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*943,99*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56310000 Büromaterial	*7.658,19*	*9.800*	*9.000*	*9.200*	*9.350*	*9.550*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*3.070,97*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		56330000 Porto und Versandkosten	*6.502,25*	*7.000*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.211,78*	*1.490*	*1.290*	*1.300*	*1.350*	*1.350*
		56343000 Miete, Leasing	*591,03*	*650*	*650*	*650*	*700*	*700*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.159,09*	*5.170*	*5.190*	*5.300*	*5.400*	*5.500*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*410,00*	*420*	*450*	*450*	*450*	*500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**513.656,43**	**479.290**	**586.010**	**597.610**	**609.650**	**621.720**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-327.046,05**	**-236.670**	**-308.290**	**-318.960**	**-325.500**	**-332.420**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-327.046,05**	**-236.670**	**-308.290**	**-318.960**	**-325.500**	**-332.420**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-66.240**	**-66.240**	**-66.240**	**-66.240**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-327.046,05**	**-236.670**	**-374.530**	**-385.200**	**-391.740**	**-398.660**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-344.911,49**	**-263.980**	**-394.050**	**-400.490**	**-407.290**	**-413.990**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-344.911,49**	**-263.980**	**-399.050**	**-400.490**	**-407.290**	**-413.990**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1223**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
Leistung	**12231**	**Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Beurkundungen, Eheschließungen, Meldangelegenheiten

Auftrag:
Gesetze

Ziele:
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes.

Zielgruppe:
EinwohnerInnen

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.188,25	30.000	25.000	25.500	26.000	26.550
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*28.188,25*	*30.000*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.550*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	923,00	6.500	5.050	5.150	5.250	5.350
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*923,00*	*1.500*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44120000 Mieten und Pachten	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**29.111,25**	**36.500**	**30.050**	**30.650**	**31.250**	**31.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.102,86	130.420	126.690	129.200	131.800	134.500
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*102.288,32*	*101.300*	*98.230*	*100.200*	*102.200*	*104.250*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.865,35*	*7.860*	*7.610*	*7.750*	*7.900*	*8.100*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*21.141,44*	*21.260*	*20.850*	*21.250*	*21.700*	*22.150*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*807,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,16	920	910	900	950	950
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*147,64*	*150*	*140*	*150*	*150*	*150*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*647,33*	*700*	*700*	*700*	*750*	*750*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*5,19*	*70*	*70*	*50*	*50*	*50*
E 11	-	Abschreibungen	617,46	620	620	620	620	620
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*617,46*	*620*	*620*	*620*	*620*	*620*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.165,19	20.840	20.450	20.800	21.200	21.600
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*116,55*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56211000 Mieten und Pachten für besondere Anlässe	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		Mietkosten für Trauungen außerhalb der Verw.-Gebäude (siehe Erträge bei PSK 12231.44120000).						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1223**	**Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
Leistung	**12231**	**Personenstandswesen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56240000 Datenverarbeitung	*5.227,91*	*6.610*	*6.310*	*6.450*	*6.550*	*6.700*
		56310000 Büromaterial	*1.517,63*	*3.700*	*3.600*	*3.650*	*3.750*	*3.800*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.130,32*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		56330000 Porto und Versandkosten	*1.625,56*	*1.900*	*1.700*	*1.750*	*1.750*	*1.800*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*266,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.080,48*	*1.380*	*1.390*	*1.400*	*1.450*	*1.500*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*200,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**144.685,67**	**152.800**	**148.670**	**151.520**	**154.570**	**157.670**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-115.574,42**	**-116.300**	**-118.620**	**-120.870**	**-123.320**	**-125.770**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-115.574,42**	**-116.300**	**-118.620**	**-120.870**	**-123.320**	**-125.770**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-18.930**	**-18.930**	**-18.930**	**-18.930**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-115.574,42**	**-116.300**	**-137.550**	**-139.800**	**-142.250**	**-144.700**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-112.015,86**	**-115.680**	**-136.930**	**-139.180**	**-141.630**	**-144.080**
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-112.015,86**	**-115.680**	**-136.930**	**-139.180**	**-141.630**	**-144.080**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**1230**	**Verkehrsangelegenheiten**
Leistung	**12300**	**Verkehrsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung bei Verstößen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrikgkeiten

Auftrag:
Gesetze, Rechtsverdordnungen

Ziele:
Erhöhung der Verkehrssicherheit, Schutz der Fußgänger

Zielgruppe:
VerkehrsteilnehmerInnen

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28.920,70	47.000	57.000	57.150	57.300	57.450
		46211000 Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	*23.248,70*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		46212000 Bußgelder (ruhender Verkehr)	*5.672,00*	*7.000*	*7.000*	*7.150*	*7.300*	*7.450*
		Mehreinnahmen im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs wg. Beschäftigung einer zusätzlichen Überwachungskraft.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**28.920,70**	**47.000**	**57.000**	**57.150**	**57.300**	**57.450**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.847,13	130.690	121.420	123.850	126.350	128.850
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*19.210*	*19.600*	*20.000*	*20.400*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*114.900,63*	*101.690*	*78.460*	*80.050*	*81.650*	*83.250*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.892,68*	*7.450*	*6.830*	*6.950*	*7.100*	*7.250*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*22.064,00*	*21.550*	*16.920*	*17.250*	*17.600*	*17.950*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*989,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,49	450	450	450	450	450
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*45,83*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*22,86*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*28,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.614,56	8.460	10.400	10.650	10.800	11.050
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*750*	*750*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*617,29*	*700*	*700*	*700*	*750*	*750*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.177,42*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**123**	**Verkehrsangelegenheiten**
Produkt	**1230**	**Verkehrsangelegenheiten**
Leistung	**12300**	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56240000 Datenverarbeitung	*2.613,96*	*3.010*	*4.290*	*4.400*	*4.450*	*4.550*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*139,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*721,23*	*900*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*180,43*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56330000 Porto und Versandkosten	*812,78*	*900*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*271,77*	*410*	*340*	*350*	*350*	*350*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*1.080,48*	*690*	*720*	*750*	*750*	*750*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**153.559,18**	**139.600**	**132.270**	**134.950**	**137.600**	**140.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-124.638,48**	**-92.600**	**-75.270**	**-77.800**	**-80.300**	**-82.900**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-124.638,48**	**-92.600**	**-75.270**	**-77.800**	**-80.300**	**-82.900**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-14.190**	**-14.190**	**-14.190**	**-14.190**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-124.638,48**	**-92.600**	**-89.460**	**-91.990**	**-94.490**	**-97.090**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-123.523,80**	**-92.600**	**-89.460**	**-91.990**	**-94.490**	**-97.090**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-123.523,80**	**-92.600**	**-89.460**	**-91.990**	**-94.490**	**-97.090**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Gewährleistung des Brandschutzes, technischer Hilfe und Hilfe im Katastrophenfall (Hochwasser, Überschwemmungen), Rettung von Menschen, Tieren, Sachwert. Aus-/Fortbildung von Personal, Anschaffung notwendiger technischer Ausstattungsgegenstände

Auftrag:
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele:
Schutz von Leben und Gesundheit, Schutz der Umwelt, Erhalt von Sachwerten, Gefahrenbeseitigung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Feuerwehrangehörige/gefährdete Personen

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Feuerwehren		21	21	21	21	21	21
Feuerwehrleute		445	448	448	448	448	448
Jugendfeuerwehrleute		114	138	138	138	138	138
Zuschussbedarf Allgem. Brandschutz	Euro	-546.385	-589.530	-642.410	-624.220	-610.560	-608.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je Feuerwehrfrau/-mann	Euro	-1.227,83	-1.315,92	-1.433,95	-1.393,35	-1.362,86	-1.358,48
Aufwand je Feuerwehr	Euro	-26.018,38	-28.072,86	-30.590,95	-29.724,76	-29.074,29	-28.980,95

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.317,60	86.100	87.080	81.950	71.300	68.080
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*6.379,89*	*1.700*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*11.604,55*	*12.000*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*0,00*	*2.500*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*70.333,16*	*69.900*	*71.080*	*65.600*	*54.600*	*51.130*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		Kostenersatz Feuerwehreinsatzkosten						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.567,08	7.900	7.600	7.750	7.900	8.050
		44120000 Mieten und Pachten	*5.767,08*	*5.800*	*5.800*	*5.900*	*6.050*	*6.150*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*1.800,00*	*2.100*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,74	1.400	500	500	500	550
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*465,00*	*900*	*500*	*500*	*500*	*550*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*133,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.137,96	2.000	2.100	2.150	2.150	2.200
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der	*0,00*	*0*	*50*	*0*	*0*	*50*
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*4.800,00*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		46270000 Versicherungserstattungen	*3.335,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*2,64*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**104.621,38**	**107.400**	**107.280**	**102.550**	**92.250**	**89.480**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.135,72	75.000	80.000	81.600	83.250	84.900
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*72.247,72*	*75.000*	*80.000*	*81.600*	*83.250*	*84.900*
		50211000 Dienstbezüge	*3.888,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.812,47	285.700	320.550	314.050	319.800	325.500
		52210000 Aufwendungen für Strom	*19.127,18*	*21.000*	*23.000*	*23.450*	*23.950*	*24.400*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*16.862,57*	*28.000*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.550*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*6.486,46*	*7.000*	*7.700*	*7.850*	*8.000*	*8.150*
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*1.377,12*	*1.100*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*20.713,90*	*30.500*	*42.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		25.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand FWGH **5.000 € FFW Flußbach Außenanlagen** **3.500 € FFW Krinkhof Sektionaltor** **3.500 € FFW Irmenach Erneuerung Haustür** **5.000 € FFW Lötzbueren Sanierung Innenbereich**						
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*445,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*49.950,91*	*45.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*	*53.050*
		Fahrzeugbetriebs- und unterhaltungsaufwand incl. Neubeschaffung Reifen						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*47.646,24*	*47.000*	*48.000*	*48.950*	*49.950*	*50.950*
		21.000 € Allgemeine Geräteunterhaltung **11.000 € Wartungsverträge und Geräteprüfungen** **16.000 € Unterhaltung Atemschutzgeräte**						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä **Ansatzerhöhung (20.000 €) aufgrund der notwendigen Mängelbehebung durch die LFKS_Prüfung. notwendige Ausstattungserneuerungen in div. Wehren, sowie Umsetzung brandschutztechnisch notwendiger Projekte.**	*36.820,58*	*50.000*	*60.000*	*61.200*	*62.400*	*63.650*
	52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände - Kleiderkammer **Ansatzerhöhung (20.000 €) aufgrund der notwendigen Mängelbehebung durch die LFKS-Prüfung**	*30.379,18*	*38.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*	*53.050*
	52383000 Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - EDV **Umsetzung Digitalisierung der Feuerwehren**	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52421000 Einsatzbezogene Verpflegungskost	*909,30*	*1.000*	*750*	*750*	*800*	*800*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **5.000 € u.a. Mittel für Großübung und sonstiger Aufwand**	*11.844,19*	*10.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*5.507,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*741,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 11	- Abschreibungen	252.358,23	238.280	257.030	237.220	204.010	189.930
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*2.181,93*	*2.190*	*1.280*	*0*	*0*	*0*
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*41.772,44*	*40.320*	*42.570*	*42.110*	*42.110*	*42.110*
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*7.132,67*	*5.970*	*12.960*	*12.960*	*12.960*	*12.960*
	53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	*10.604,20*	*10.610*	*10.610*	*10.610*	*10.610*	*10.500*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*131.458,49*	*125.650*	*127.150*	*115.060*	*89.480*	*77.650*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*15.448,19*	*13.950*	*13.310*	*10.240*	*7.780*	*7.550*
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*19.683,17*	*16.490*	*21.590*	*20.130*	*17.960*	*17.950*

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*1.346,32*	*1.120*	*990*	*360*	*360*	*360*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*22.730,82*	*21.980*	*26.570*	*25.750*	*22.750*	*20.850*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	73.700,88	97.950	92.110	93.900	95.750	97.750
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.784,92*	*15.000*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
		3.000 € Allgemeine Lehrgangskosten **12.000 € Führerschein K. C/CE**						
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.274,25*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.321,09*	*1.350*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		56240000 Datenverarbeitung	*7.011,41*	*7.000*	*8.000*	*8.150*	*8.300*	*8.500*
		2.200 € Sonstiges **1.300 € Servicvertrag Drägerware** **4.500 € Service und Hosting mp-feuer**						
		56310000 Büromaterial	*419,42*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*54,16*	*800*	*600*	*600*	*600*	*650*
		56330000 Porto und Versandkosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*4.727,74*	*6.750*	*6.510*	*6.650*	*6.750*	*6.900*
		56341000 Fernmeldegebühren	*267,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*617,22*	*700*	*700*	*700*	*750*	*750*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*35.836,43*	*37.450*	*37.300*	*38.050*	*38.800*	*39.600*
		Aufwand für Sach- und Unfallversicherung für den Brandschutz						
		56412000 Kfz-Versicherungen	*14.187,32*	*15.000*	*14.500*	*14.800*	*15.100*	*15.400*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.199,00*	*9.300*	*3.400*	*3.450*	*3.550*	*3.600*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**651.007,30**	**696.930**	**749.690**	**726.770**	**702.810**	**698.080**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-546.385,92**	**-589.530**	**-642.410**	**-624.220**	**-610.560**	**-608.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-546.385,92**	**-589.530**	**-642.410**	**-624.220**	**-610.560**	**-608.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-546.385,92**	**-589.530**	**-642.410**	**-624.220**	**-610.560**	**-608.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-366.837,43**	**-421.150**	**-456.460**	**-452.600**	**-461.150**	**-469.800**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.249,00	99.000	155.000	250.000	200.000	150.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*37.249,00*	*99.000*	*155.000*	*250.000*	*200.000*	*150.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**37.249,00**	**99.000**	**155.000**	**250.000**	**200.000**	**150.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	606.447,82	1.211.000	1.521.400	605.000	605.000	605.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*65.482,56*	*244.000*	*107.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		78533000 Auszahlungen für Ba8maßnahmen	*6.326,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*99.801,28*	*882.000*	*1.090.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*96.895,86*	*85.000*	*323.900*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*337.942,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**606.447,82**	**1.211.000**	**1.521.400**	**605.000**	**605.000**	**605.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-569.198,82**	**-1.112.000**	**-1.366.400**	**-355.000**	**-405.000**	**-455.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-936.036,25**	**-1.533.150**	**-1.822.860**	**-807.600**	**-866.150**	**-924.800**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12601**	**Brandschutzverwaltung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Gewährleistung des Brandschutzes, technischer Hilfe und Hilfe im Katastrophenfall (Hochwasser, Überschwemmungen), Rettung von Menschen, Tieren, Sachwert. Aus-/Fortbildung von Personal, Anschaffung notwendiger technischer Ausstattungsgegenstände

Auftrag:
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen

Ziele:
Schutz von Leben und Gesundheit, Schutz der Umwelt, Erhalt von Sachwerten, Gefahrenbeseitigung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Feuerwehrangehörige/gefährdete Personen

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Feuerwehren		21	21	21	21	21	21
Verwaltungskosten je Wehr	Euro	-102.204,92	-85.620,00	-108.800,00	-110.710,00	-112.910,00	-114.810,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungskosten je Wehr	Euro	-4.866,90	-4.077,14	-5.180,95	-5.271,90	-5.376,67	-5.467,14

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.348,04	78.270	92.820	94.700	96.650	98.500
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*12.810*	*13.050*	*13.350*	*13.600*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*65.598,11*	*60.830*	*61.350*	*62.600*	*63.850*	*65.100*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*5.195,68*	*4.890*	*5.320*	*5.450*	*5.550*	*5.650*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*12.526,79*	*12.550*	*13.340*	*13.600*	*13.900*	*14.150*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*27,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,12	50	60	50	50	50
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*66,12*	*50*	*60*	*50*	*50*	*50*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.852,88	7.300	6.460	6.500	6.750	6.800
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56240000 Datenverarbeitung	*2.613,96*	*3.010*	*2.860*	*2.900*	*3.000*	*3.050*
		56310000 Büromaterial	*684,84*	*900*	*900*	*900*	*950*	*950*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*284,21*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56330000 Porto und Versandkosten	*812,78*	*900*	*900*	*900*	*950*	*950*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*133,37*	*900*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12601**	**Brandschutzverwaltung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56410000 Versicherungsbeiträge	*323,72*	*690*	*700*	*700*	*750*	*750*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**88.267,04**	**85.620**	**99.340**	**101.250**	**103.450**	**105.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-88.267,04**	**-85.620**	**-99.340**	**-101.250**	**-103.450**	**-105.350**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-88.267,04**	**-85.620**	**-99.340**	**-101.250**	**-103.450**	**-105.350**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-9.460**	**-9.460**	**-9.460**	**-9.460**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-88.267,04**	**-85.620**	**-108.800**	**-110.710**	**-112.910**	**-114.810**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-83.459,70**	**-85.620**	**-108.800**	**-110.710**	**-112.910**	**-114.810**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-83.459,70**	**-85.620**	**-108.800**	**-110.710**	**-112.910**	**-114.810**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**128**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Produkt	**1281**	**Zivil- und Katastrophenschutz**
Leistung	**12812**	**Zivilschutz - Corona Testzentrum**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	0	0	0	0
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	0	0	0	0
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		In 2021: Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Schnellteststationen in Kröv und Traben-Trarbach						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe	**201**	**Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung**
Produkt	**2010**	**Schulträgeraufageben, Allgemeine Schulverwaltung**
Leistung	**20100**	**Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Erledigung der im Zusammenhang mit der Schulträgerschaft verbundenen Aufgaben; Bedarfsermittlung von Lehr- und Lernmitteln usw.

Auftrag:
Schulgesetz

Ziele:
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe:
SchülerInnen/LehrerInnen, Schulen

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	873,00	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	*873,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**873,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.862,46	36.570	36.930	37.700	38.400	39.150
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*4.490*	*4.600*	*4.650*	*4.750*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*20.220,88*	*28.500*	*25.190*	*25.700*	*26.200*	*26.750*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.539,79*	*2.270*	*1.950*	*2.000*	*2.050*	*2.050*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*4.036,34*	*5.800*	*5.300*	*5.400*	*5.500*	*5.600*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*65,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.647,10	8.840	8.300	8.450	8.650	8.800
		56240000 Datenverarbeitung	*3.920,93*	*4.510*	*4.290*	*4.400*	*4.450*	*4.550*
		56310000 Büromaterial	*1.027,25*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		56330000 Porto und Versandkosten	*1.219,17*	*1.400*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*335,86*	*490*	*360*	*350*	*400*	*400*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*279,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*863,95*	*1.040*	*1.050*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**33.509,56**	**45.410**	**45.230**	**46.150**	**47.050**	**47.950**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-32.636,56**	**-45.410**	**-45.230**	**-46.150**	**-47.050**	**-47.950**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-32.636,56**	**-45.410**	**-45.230**	**-46.150**	**-47.050**	**-47.950**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-14.190**	**-14.190**	**-14.190**	**-14.190**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-32.636,56**	**-45.410**	**-59.420**	**-60.340**	**-61.240**	**-62.140**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**20**	**Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung**
Produktgruppe	**201**	**Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung**
Produkt	**2010**	**Schulträgeraufageben, Allgemeine Schulverwaltung**
Leistung	**20100**	**Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-32.576,95	-45.410	-59.420	-60.340	-61.240	-62.140
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-32.576,95	-45.410	-59.420	-60.340	-61.240	-62.140

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21110**	**Grundschulen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern aus Irmenach an den Grundschule Kleinich und Büchenbeuren

Auftrag:
Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Zielgruppe:
SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigte

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschüler außerhalb VGTT	Anzahl	59	48	49	51	51	51
Zuschussbedarf Grundschüler außerh. VGTT	Euro	-34.004	-55.000	-55.000	-56.100	-57.200	-58.350

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-576,35	-1.145,83	-1.122,45	-1.100,00	-1.121,57	-1.144,12

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739,26	2.800	2.800	2.850	2.900	2.950
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	*2.739,26*	*2.800*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.020,49	18.000	18.000	18.350	18.750	19.100
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*12.020,49*	*18.000*	*18.000*	*18.350*	*18.750*	*19.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**14.759,75**	**20.800**	**20.800**	**21.200**	**21.650**	**22.050**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.327,48	20.700	20.700	21.100	21.550	21.950
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*297,54*	*18.000*	*18.000*	*18.350*	*18.750*	*19.100*
		Mittel für Schulbücher (Schulbuchausleihe) für die die Grundschulen in Trägerschaft der VG Traben-Trarbach.						
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*8.226,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	*2.803,60*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.850*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.004,36	55.000	55.000	56.100	57.200	58.350
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*34.004,36*	*55.000*	*55.000*	*56.100*	*57.200*	*58.350*
		Kostenerstattungen an die VG Kirchberg (Lötzbeuren) und VG Bernkastel-Kues (Irmenach) sowie die Stadt Wittlich (Flussbach).						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21110**	**Grundschulen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.331,84	75.700	75.700	77.200	78.750	80.300
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.572,09	-54.900	-54.900	-56.000	-57.100	-58.250
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.572,09	-54.900	-54.900	-56.000	-57.100	-58.250
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.572,09	-54.900	-54.900	-56.000	-57.100	-58.250

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-60.633,90	-54.900	-54.900	-56.000	-57.100	-58.250
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-60.633,90	-54.900	-54.900	-56.000	-57.100	-58.250

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21116**	**Grundschule Traben-Trarbach**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Traben-Trarbach

Auftrag:
Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Zielgruppe:
SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigten

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Traben-Trarbach	Anzahl	174	165	165	165	165	165
Zuschussbedarf GS Traben-Trarbach	Euro	-160.106	-155.830	-177.260	-176.170	-177.820	-181.090

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-920,15	-944,42	-1.074,30	-1.067,70	-1.077,70	-1.097,52

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.030,60	23.930	29.610	29.540	29.170	29.270
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*4.602,00*	*3.500*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
		Zuweisung für Ganztags- sowie IT-Betreuung						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*20.428,60*	*20.430*	*23.610*	*23.440*	*22.920*	*22.920*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.567,46	37.500	37.000	37.750	38.450	39.300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*2.527,46*	*3.500*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		Kostenbeteiligung Ganztagsschule						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*23.040,00*	*34.000*	*34.000*	*34.700*	*35.350*	*36.100*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,00	5.000	6.000	6.100	6.250	6.350
		44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom	*296,00*	*5.000*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.028,16	0	0	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	*1.028,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**51.922,22**	**66.780**	**72.610**	**73.390**	**73.870**	**74.920**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21116**	**Grundschule Traben-Trarbach**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.034,12	62.030	53.150	54.200	55.300	56.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*31.883,36*	*48.170*	*40.000*	*40.800*	*41.600*	*42.450*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*1.943,42*	*3.350*	*3.200*	*3.250*	*3.350*	*3.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*7.059,81*	*10.510*	*9.950*	*10.150*	*10.350*	*10.550*
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*147,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.247,76	118.000	146.600	146.400	149.300	152.200
	52210000 Aufwendungen für Strom	*5.077,48*	*5.500*	*3.500*	*3.550*	*3.650*	*3.700*
	52220000 Aufwendungen für Heizung	*4.812,03*	*7.500*	*8.000*	*8.150*	*8.300*	*8.500*
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*3.998,51*	*4.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*1.395,17*	*1.500*	*1.700*	*1.750*	*1.750*	*1.800*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*24.562,96*	*8.500*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
	5.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand **5.000 € Sanierung Mauer** **2.500 € Mensa Wand verputzen** **2.000 € Dachbleche** **2.500 € Ergänzung Außenbeleuchtung**						
	52312000 Außenanlagen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	Sanierung Bolzplatz						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*33.738,76*	*37.000*	*40.000*	*40.800*	*41.600*	*42.450*
	52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	*1.194,49*	*2.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*61,08*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*4.278,06*	*8.000*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*
	1.500 € Lehrerstühle **3.000 € Ausstattung Ruheraum** **2.500 € Schränke für Lehrmittel** **1.500 € Einzeltische** **1.000 € Sonstiges**						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - IT-Geräte	*855,54*	*1.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
	2.000 € Ausstattung Allgemein **1.000 € Ausstattung Schulleitung**						

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21116**	**Grundschule Traben-Trarbach**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52420000 Essenskosten	*25.372,30*	*18.000*	*28.000*	*28.550*	*29.150*	*29.700*
		52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	*443,39*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sani	*243,61*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zei	*2.951,60*	*4.500*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*589,33*	*1.000*	*700*	*700*	*750*	*750*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*1.992,65*	*5.000*	*3.500*	*3.550*	*3.650*	*3.700*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.450,20*	*1.700*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.230,60*	*3.000*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		Personalkostenerstattung für Einsatz des städt. Bauhofs an der GS Traben-Trarbach						
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	*0,00*	*4.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
E 11	-	Abschreibungen	27.878,12	27.720	33.570	32.160	29.890	29.860
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.210,17*	*1.210*	*1.210*	*910*	*0*	*0*
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*23.967,80*	*23.980*	*23.970*	*23.600*	*22.500*	*22.500*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*523,18*	*530*	*3.670*	*3.460*	*3.450*	*3.450*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.176,97*	*2.000*	*1.870*	*1.340*	*1.090*	*1.060*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	17.868,23	14.860	16.550	16.800	17.200	17.550
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*22,50*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56310000 Büromaterial	*4.630,23*	*2.600*	*2.600*	*2.650*	*2.700*	*2.750*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*309,57*	*700*	*700*	*700*	*750*	*750*
		56330000 Porto und Versandkosten	*281,65*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*807,70*	*840*	*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.250*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*358,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		56390001 Digitalkonto / IT-Konto	*1.585,60*	*300*	*800*	*800*	*850*	*850*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*9.872,68*	*9.720*	*10.400*	*10.600*	*10.800*	*11.050*
		Sach- und Schülerunfallversicherung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**212.028,23**	**222.610**	**249.870**	**249.560**	**251.690**	**256.010**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21116**	**Grundschule Traben-Trarbach**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-160.106,01**	**-155.830**	**-177.260**	**-176.170**	**-177.820**	**-181.090**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-160.106,01**	**-155.830**	**-177.260**	**-176.170**	**-177.820**	**-181.090**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-160.106,01**	**-155.830**	**-177.260**	**-176.170**	**-177.820**	**-181.090**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-155.526,19**	**-148.540**	**-167.300**	**-167.450**	**-170.850**	**-174.150**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.134,64	237.550	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*17.134,64*	*140.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*97.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**17.134,64**	**237.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	266.177,42	202.900	0	35.000	35.000	35.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.815,40*	*137.400*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*51.299,37*	*65.500*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*209.062,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**266.177,42**	**202.900**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-249.042,78**	**34.650**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-404.568,97**	**-113.890**	**-167.300**	**-202.450**	**-205.850**	**-209.150**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21117**	**Grundschule Enkirch**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Enkirch

Auftrag:
Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Zielgruppe:
SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigten

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Enkirch	Anzahl	57	65	65	65	65	65
Zuschussbedarf Grundschule Enkirch		-89.753	-109.490	-130.890	-126.520	-128.220	-129.510

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-1.574,63	-1.684,46	-2.013,69	-1.946,46	-1.972,62	-1.992,46

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.176,76	13.820	15.690	15.790	15.680	14.380
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*4.092,00*	*3.000*	*4.100*	*4.200*	*4.250*	*4.350*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*11.084,76*	*10.820*	*11.590*	*11.590*	*11.430*	*10.030*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400,00	30.750	28.100	28.650	29.250	29.850
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*6.937,50*	*14.000*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
		Kostenbeteiligung an den Betreuungskosten						
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderp	*0,00*	*750*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*11.462,50*	*16.000*	*16.000*	*16.300*	*16.650*	*17.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**33.576,76**	**44.620**	**43.790**	**44.440**	**44.930**	**44.230**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.008,50	53.270	69.120	70.550	71.900	73.350
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*41.785,48*	*41.610*	*53.760*	*54.850*	*55.950*	*57.050*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.134,24*	*3.200*	*4.240*	*4.350*	*4.400*	*4.500*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.315,80*	*8.460*	*11.120*	*11.350*	*11.550*	*11.800*
		Mehraufwand für Schulsekretärin sowie Erweiterung des Betreuungsangebotes						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21117**	**Grundschule Enkirch**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*-227,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.630,42	70.200	70.850	65.750	67.000	68.300
	52210000 Aufwendungen für Strom	*3.578,60*	*3.800*	*3.600*	*3.650*	*3.750*	*3.800*
	52220000 Aufwendungen für Heizung	*4.616,29*	*10.500*	*16.000*	*16.300*	*16.650*	*17.000*
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*1.951,89*	*2.100*	*2.100*	*2.150*	*2.200*	*2.250*
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*1.407,29*	*1.250*	*1.600*	*1.650*	*1.650*	*1.700*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.486,56*	*15.000*	*12.200*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	3.500 € allgemein **2.000 € Fallschutz Spielturm** **1.700 € Erneuerung Gaderobe** **5.000 € Dachdeckerarbeiten**						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*22,52*	*800*	*800*	*800*	*850*	*850*
	52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	*307,70*	*600*	*700*	*700*	*750*	*750*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*4.583,06*	*6.000*	*4.000*	*4.100*	*4.150*	*4.250*
	2.000 € Allgemein **1.000 € Ergänzung Bestuhlung und Mobiliar** **1.000 € Klemmleisten**						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	52420000 Essenskosten	*11.350,00*	*17.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	*723,67*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*630,65*	*0*	*500*	*500*	*500*	*550*
	52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*313,96*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*459,99*	*3.000*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.198,24*	*1.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
	Kostenerstattung an die OG Enkirch für den Einsatz der Gemeindearbeiter an der GS Enkirch						
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21117**	**Grundschule Enkirch**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	-	Abschreibungen	25.385,46	24.290	27.940	27.760	27.200	24.890
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*0,00*	*0*	*340*	*340*	*200*	*0*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*652,74*	*660*	*660*	*660*	*660*	*660*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozia	*351,23*	*360*	*360*	*180*	*0*	*0*
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*19.148,70*	*18.550*	*19.960*	*19.960*	*19.960*	*19.960*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*1.280*	*1.280*	*1.280*	*1.280*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*796,45*	*590*	*1.180*	*1.180*	*1.180*	*1.060*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.436,34*	*4.130*	*4.160*	*4.160*	*3.920*	*1.930*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.255,23	6.350	6.770	6.900	7.050	7.200
		56310000 Büromaterial	*1.438,46*	*1.300*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*38,29*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56330000 Porto und Versandkosten	*144,60*	*100*	*120*	*100*	*150*	*150*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*606,77*	*700*	*700*	*700*	*750*	*750*
		56341000 Fernmeldegebühren	*55,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*309,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56390001 Digitalkonto / IT-Konto	*1.831,14*	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*3.830,79*	*3.600*	*4.000*	*4.100*	*4.150*	*4.250*
		Sach- und Schülerunfallversicherung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**123.279,61**	**154.110**	**174.680**	**170.960**	**173.150**	**173.740**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-89.702,85**	**-109.490**	**-130.890**	**-126.520**	**-128.220**	**-129.510**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-89.702,85**	**-109.490**	**-130.890**	**-126.520**	**-128.220**	**-129.510**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-89.702,85**	**-109.490**	**-130.890**	**-126.520**	**-128.220**	**-129.510**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-82.126,52**	**-96.020**	**-114.540**	**-110.350**	**-112.450**	**-114.650**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.695,18	131.900	94.500	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*3.440,25*	*131.900*	*64.700*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*24.500*	*0*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*3.254,93*	*0*	*5.300*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21117**	**Grundschule Enkirch**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**6.695,18**	**131.900**	**94.500**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	69.583,53	205.500	75.000	8.000	8.000	8.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20.477,40*	*168.500*	*75.000*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*49.106,13*	*37.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**69.583,53**	**205.500**	**75.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-62.888,35**	**-73.600**	**19.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-145.014,87**	**-169.620**	**-95.040**	**-118.350**	**-120.450**	**-122.650**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an den Grundschulen in Bausendorf und Kinderbeuern

Auftrag:
Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schulen

Zielgruppe:
SchülerInnen der Grundschulen und ihre Erziehungsberechtigten

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Alftal	Anzahl	116	118	118	118	118	118
Zuschussbedarf Grundschule Alftal		-268.379	-256.710	-272.930	-261.420	-265.610	-270.050

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-2.313,62	-2.175,51	-2.312,97	-2.215,42	-2.250,93	-2.288,56

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.118,77	64.290	61.620	61.180	61.930	62.680
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*36.263,31*	*36.000*	*36.500*	*37.250*	*38.000*	*38.750*
		Erstattung der Arbeitsverwaltung für einen Mitarbeiter im Rahmen eines Beschäftigungsprogrammes						
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*24.855,46*	*24.790*	*25.120*	*23.930*	*23.930*	*23.930*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	20.500	20.900	21.300	21.750
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.906,44	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*7.150,04*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.850*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*-243,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	881,23	100	100	100	100	100
		46270000 Versicherungserstattungen	*720,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*160,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**68.906,44**	**70.890**	**88.220**	**88.280**	**89.530**	**90.930**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.908,21	168.370	166.980	170.300	173.750	177.200
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*135.536,36*	*136.640*	*137.070*	*139.800*	*142.600*	*145.450*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.140,39*	*7.580*	*7.490*	*7.650*	*7.800*	*7.950*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*19.108,10*	*24.150*	*22.420*	*22.850*	*23.350*	*23.800*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*26,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*96,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.374,44	82.750	115.950	103.300	105.650	108.000
		52210000 Aufwendungen für Strom	*12.496,88*	*13.500*	*14.500*	*14.800*	*15.100*	*15.400*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*26.363,32*	*30.000*	*28.000*	*28.550*	*29.150*	*29.700*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*8.064,92*	*8.500*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*2.467,60*	*750*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*31.386,58*	*7.500*	*26.500*	*12.050*	*12.550*	*13.100*
		8.000 € lfd. Unterhaltungsaufwand (beide Standorte) **3.500 € Renovierung einschl. Möbel (Lehrerzimmer Bausendorf)** **7.500 € Renovierungsanstrich Flur (Bausendorf)** **7.500 € Renovierungsanstrich Flur (Kinderbeuern)**						
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*2.806,82*	*4.500*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*617,75*	*2.500*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*4.481,59*	*8.000*	*8.000*	*8.150*	*8.300*	*8.500*
		3.000 € allgemeine Beschaffungen **5.000 € Ergänzung Schulmöblierung**						
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	*301,46*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		52420000 Essenskosten	*0,00*	*500*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	*241,40*	*1.000*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*1.815,86*	*2.500*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	*0,00*	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*303,35*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*4.531,33*	*1.500*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.495,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 11	-	Abschreibungen	56.940,69	55.880	57.070	54.550	53.740	53.380
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*500,00*	*500*	*960*	*960*	*620*	*500*
		53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulturnhallen	*44.184,93*	*44.190*	*44.190*	*44.190*	*44.190*	*44.190*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*566,83*	*570*	*570*	*240*	*0*	*0*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*4.387,93*	*4.160*	*5.320*	*4.920*	*4.690*	*4.450*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*3.096,83*	*2.450*	*2.500*	*2.140*	*2.140*	*2.140*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.683,22*	*3.500*	*3.020*	*1.590*	*1.590*	*1.590*
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*520,95*	*510*	*510*	*510*	*510*	*510*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	22.874,94	20.600	21.150	21.550	22.000	22.400
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*2.502,50*	*1.500*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.000*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56310000 Büromaterial	*6.179,91*	*4.300*	*4.300*	*4.400*	*4.450*	*4.550*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*51,24*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56330000 Porto und Versandkosten	*108,55*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.213,80*	*2.400*	*2.200*	*2.250*	*2.300*	*2.350*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*377,75*	*800*	*800*	*800*	*850*	*850*
		56390001 Digitalkonto / IT-Konto	*1.341,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*10.100,00*	*10.000*	*10.400*	*10.600*	*10.800*	*11.050*
		Sach- und Schülerunfallversicherung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**339.098,28**	**327.600**	**361.150**	**349.700**	**355.140**	**360.980**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-270.191,84**	**-256.710**	**-272.930**	**-261.420**	**-265.610**	**-270.050**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-270.191,84**	**-256.710**	**-272.930**	**-261.420**	**-265.610**	**-270.050**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-270.191,84**	**-256.710**	**-272.930**	**-261.420**	**-265.610**	**-270.050**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-248.424,32**	**-225.620**	**-240.980**	**-230.800**	**-235.800**	**-240.600**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.666,70	565.700	0	142.100	0	0

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*3.666,70*	*475.700*	*0*	*142.100*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**3.666,70**	**565.700**	**0**	**142.100**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	368.619,11	742.000	41.500	218.000	15.000	15.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*41.500*	*0*	*0*	*0*
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*833,00*	*651.000*	*0*	*208.000*	*5.000*	*5.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*46.678,70*	*66.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*321.107,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**368.619,11**	**742.000**	**41.500**	**218.000**	**15.000**	**15.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-364.952,41**	**-176.300**	**-41.500**	**-75.900**	**-15.000**	**-15.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-613.376,73**	**-401.920**	**-282.480**	**-306.700**	**-250.800**	**-255.600**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21119**	**Grundschule Reil**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Schaffung der sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Grundschule Reil

Auftrag:
Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Zielgruppe:
SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigten

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Reil	Anzahl	50	55	55	55	55	55
Zuschussbedarf Grundschule Reil		-127.692	-164.560	-182.850	-185.600	-188.620	-191.940

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-2.553,85	-2.992,00	-3.324,55	-3.374,55	-3.429,45	-3.489,82

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.874,69	17.880	20.100	20.200	18.750	18.850
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.046,00*	*2.050*	*4.100*	*4.200*	*4.250*	*4.350*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*15.828,69*	*15.830*	*16.000*	*16.000*	*14.500*	*14.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.128,00	10.100	11.100	11.300	11.550	11.750
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*4.350,00*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
		Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung						
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*3.778,00*	*4.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.778,14	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.778,14*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**29.830,83**	**32.980**	**36.200**	**36.600**	**35.500**	**35.900**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.451,97	91.220	99.640	101.600	103.650	105.750
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*56.619,67*	*70.150*	*76.290*	*77.800*	*79.350*	*80.950*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.147,43*	*5.790*	*6.480*	*6.600*	*6.750*	*6.900*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*10.855,54*	*15.280*	*16.870*	*17.200*	*17.550*	*17.900*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21119**	**Grundschule Reil**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*-170,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.956,38	64.900	74.600	76.000	77.600	79.150
	52210000 Aufwendungen für Strom	*5.031,23*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
	52220000 Aufwendungen für Heizung	*13.696,19*	*15.000*	*16.000*	*16.300*	*16.650*	*17.000*
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*4.379,50*	*4.600*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*709,72*	*800*	*900*	*900*	*950*	*950*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.347,90*	*10.000*	*17.500*	*17.850*	*18.200*	*18.550*
	2.500 € lfd. Unterhaltungsaufwand **5.000 € Sanierung Putz Musikraum** **5.000 € Malerarbeiten verschieden Räume** **5.000 € Erneuerung Bodenbeläge**						
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*781,19*	*1.300*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	u.a. Reparatur Mattenwagen u. diverse Sportgeräte Turnhalle						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*982,42*	*11.000*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
	7.000 € Allgemein Beschaffungen **3.000 € Ergänzung Schulmobiliar** **5.000 € Ersatzbeschaffungen Schulturnhalle**						
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	*66,98*	*1.400*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	52420000 Essenskosten	*4.705,24*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	*220,04*	*1.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*1.281,35*	*2.000*	*2.300*	*2.350*	*2.400*	*2.450*
	52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	*0,00*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*320,97*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*2.433,65*	*6.200*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
	3.000 € Allgemeine Veranstaltungen (Schulveranstaltungen, Verkehrserziehung usw.) **In 2021 zusätzlich:** **3.000 € Fahrtkosten aufgrund Umbaumaßnahmen an der Schulturnhalle**						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21119**	**Grundschule Reil**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	-	Abschreibungen	33.700,56	33.670	35.960	35.650	33.670	33.540
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*6.842,11*	*6.850*	*6.850*	*6.850*	*6.850*	*6.850*
		53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulturnhallen	*21.836,51*	*21.630*	*22.470*	*22.470*	*22.470*	*22.470*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*0,00*	*0*	*1.330*	*1.330*	*1.330*	*1.330*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*1.280,49*	*1.290*	*1.460*	*1.460*	*1.450*	*1.320*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.625,68*	*3.780*	*3.730*	*3.420*	*1.450*	*1.450*
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*115,77*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.046,00	0	0	0	0	0
		54620000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an das Land	*2.046,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	8.097,76	7.750	8.850	8.950	9.200	9.400
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*259,59*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56310000 Büromaterial	*1.786,83*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*38,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56330000 Porto und Versandkosten	*25,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*675,19*	*750*	*750*	*750*	*800*	*800*
		56341000 Fernmeldegebühren	*61,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*334,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		56390001 Digitalkonto / IT-Konto	*367,13*	*400*	*700*	*700*	*750*	*750*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.548,34*	*4.400*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.850*
		Sach- und Schülerunfallversicherung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**157.252,67**	**197.540**	**219.050**	**222.200**	**224.120**	**227.840**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-127.421,84**	**-164.560**	**-182.850**	**-185.600**	**-188.620**	**-191.940**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-127.421,84**	**-164.560**	**-182.850**	**-185.600**	**-188.620**	**-191.940**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-127.421,84**	**-164.560**	**-182.850**	**-185.600**	**-188.620**	**-191.940**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-111.883,71**	**-146.720**	**-162.890**	**-165.950**	**-169.450**	**-172.900**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865,93	248.500	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*865,93*	*248.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**865,93**	**248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	31.474,01	368.000	0	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21119**	**Grundschule Reil**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*12.598,78*	*313.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*18.875,23*	*55.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**31.474,01**	**368.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-30.608,08**	**-119.500**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-142.491,79**	**-266.220**	**-162.890**	**-169.950**	**-173.450**	**-176.900**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2112**	**Grundschulen**
Leistung	**21120**	**Grundschule Kröv**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule in Kröv

Auftrag:
Schulgesetz, Schulordnung, Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebortes allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe:
SchülerInnen der Grundschule und ihre Erziehungsberechtigten

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Grundschule Kröv	Anzahl	80	77	74	74	74	74
Zuschussbedarf Grundschule Kröv		-220.842	-217.120	-237.090	-240.210	-242.850	-245.620

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Schüler	Euro	-2.760,54	-2.819,74	-3.203,92	-3.246,08	-3.281,76	-3.319,19

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.713,40	28.950	29.020	29.120	28.790	27.770
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*4.092,00*	*4.100*	*4.000*	*4.100*	*4.150*	*4.250*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*24.621,40*	*24.850*	*25.020*	*25.020*	*24.640*	*23.520*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.170,00	21.000	21.000	21.450	21.850	22.300
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*6.771,50*	*9.000*	*9.000*	*9.200*	*9.350*	*9.550*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*9.398,50*	*12.000*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**44.883,40**	**49.950**	**50.020**	**50.570**	**50.640**	**50.070**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.159,73	142.450	145.920	148.900	151.800	154.850
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*110.747,78*	*112.300*	*113.360*	*115.650*	*117.950*	*120.300*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*7.249,54*	*7.540*	*8.810*	*9.000*	*9.150*	*9.350*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*22.116,49*	*22.610*	*23.750*	*24.250*	*24.700*	*25.200*
		Mehraufwand wg. Erweiterung des Betreuungsangebotes						
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*45,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.022,40	58.010	60.750	61.900	63.150	64.450
		52210000 Aufwendungen für Strom	*3.389,22*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*11.738,54*	*15.000*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*2.867,02*	*3.100*	*3.200*	*3.250*	*3.350*	*3.400*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2112**	**Grundschulen**
Leistung	**21120**	**Grundschule Kröv**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*1.118,58*	*1.150*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.400*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **3.500 € lfd. Unterhaltungsaufwand** **5.000 € Renovierung Lehrerumkleide incl. Einrichtung** **2.500 € Asphaltreparatur Schulhof**	*12.442,94*	*8.000*	*11.000*	*11.200*	*11.450*	*11.650*
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten **einschl. zweimaliger Glasreinigung Schulturnhalle**	*1.309,91*	*1.600*	*1.600*	*1.650*	*1.650*	*1.700*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.319,06*	*260*	*500*	*500*	*500*	*550*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **4.500 € Allgemeine Beschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter**	*1.699,94*	*5.000*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	*84,55*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	52420000 Essenskosten	*9.717,13*	*8.000*	*8.000*	*8.150*	*8.300*	*8.500*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuung	*1.408,72*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.850*
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*4.204,77*	*3.500*	*3.600*	*3.650*	*3.750*	*3.800*
	52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	*0,00*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*465,32*	*900*	*600*	*600*	*600*	*650*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*3.048,03*	*2.600*	*2.600*	*2.650*	*2.700*	*2.750*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*208,67*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11 -	Abschreibungen	55.863,24	51.470	66.940	66.280	64.490	62.090
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*0,00*	*0*	*340*	*340*	*140*	*0*
	53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulturnhallen	*42.039,57*	*39.080*	*50.920*	*50.920*	*50.920*	*50.920*
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*2.044,54*	*1.860*	*3.430*	*2.950*	*2.900*	*2.860*
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*4.253,62*	*4.230*	*4.400*	*4.370*	*4.360*	*4.360*
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.299,89*	*6.070*	*7.620*	*7.470*	*5.940*	*3.720*

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2112**	**Grundschulen**
Leistung	**21120**	**Grundschule Kröv**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*225,62*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	14.406,28	15.140	13.500	13.700	14.050	14.300
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*931,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*428,17*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56310000 Büromaterial	*3.426,24*	*1.500*	*1.600*	*1.650*	*1.650*	*1.700*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*169,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		56330000 Porto und Versandkosten	*239,09*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*739,74*	*740*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*509,41*	*3.100*	*800*	*800*	*850*	*850*
		800 € Allgemeine Geschäftsaufwendungen **2.300 € Aufwand für Schulschwimmen**						
		56390001 Digitalkonto / IT-Konto	*1.526,55*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*6.436,15*	*6.200*	*7.000*	*7.150*	*7.300*	*7.450*
		Sach- und Schülerunfallversicherung						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**265.451,65**	**267.070**	**287.110**	**290.780**	**293.490**	**295.690**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-220.568,25**	**-217.120**	**-237.090**	**-240.210**	**-242.850**	**-245.620**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-220.568,25**	**-217.120**	**-237.090**	**-240.210**	**-242.850**	**-245.620**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-220.568,25**	**-217.120**	**-237.090**	**-240.210**	**-242.850**	**-245.620**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-191.968,40**	**-190.500**	**-195.170**	**-198.950**	**-203.000**	**-207.050**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.703,88	74.800	0	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*865,93*	*74.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*6.837,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**7.703,88**	**74.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	138.266,47	114.900	0	13.000	13.000	13.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*47.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*62.777,58*	*67.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*75.488,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2112**	**Grundschulen**
Leistung	**21120**	**Grundschule Kröv**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	138.266,47	114.900	0	13.000	13.000	13.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-130.562,59	-40.100	0	-13.000	-13.000	-13.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-322.530,99	-230.600	-195.170	-211.950	-216.000	-220.050

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**215**	**Realschulen**
Produkt	**2150**	**Realschulen**
Leistung	**21501**	**Clara-Viebig-Realschule plus, Wittlich**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,94	0	0	0	0	0
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*128,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**128,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien**
Produkt	**2171**	**Gymnasien**
Leistung	**21710**	**Gymnasien**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Zur Verfügung Stellung einer Mehrzweckhalle am Gymnasium Traben-Trarbach

Auftrag:
Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele:
Bereitstellung von Mehrzweckhallen

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, SchülerInnen

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	-	Abschreibungen	4.287,22	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*4.287,22*	*4.290*	*4.290*	*4.290*	*4.290*	*4.290*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.287,22**	**4.290**	**4.290**	**4.290**	**4.290**	**4.290**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-4.287,22**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-4.287,22**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-4.287,22**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**	**-4.290**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**
Produktgruppe	**263**	**Musikschulen**
Produkt	**2630**	**Musikschulen**
Leistung	**26300**	**Musikschulen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Förderung der Musikpflege

Auftrag:
Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele:
Förderung der Musikpflege

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand Kreismusikschule		-7.073	-7.750	-9.900	-10.100	-10.300	-10.500
Schüler Kreismusikschule aus der VG		154	119	119	119	119	119

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Musikschüler		-45,93	-65,13	-83,19	-84,87	-86,55	-88,24

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.073,00	7.750	9.900	10.100	10.300	10.500
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.073,00*	*7.750*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
		Relative Steigerung des Nutzungsverhältnisses der Kreismusikschule durch Schüler aus VG.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.073,00**	**7.750**	**9.900**	**10.100**	**10.300**	**10.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.073,00**	**-7.750**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.073,00**	**-7.750**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.073,00**	**-7.750**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.073,00**	**-7.750**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.073,00**	**-7.750**	**-9.900**	**-10.100**	**-10.300**	**-10.500**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**2710**	**Volkshochschulen**
Leistung	**27100**	**Volkshochschulen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von Haushaltsmitteln und die Verwaltung der Volkschule

Auftrag:
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates zur Einrichtung einer Volkshochschule

Ziele:
Flächendeckende Grundversorgung für ein möglichst umfassendes Angebot der Weiterbildung sowie die Durchführung von Theater-, Studien- und Ausstellungsfahrten

Zielgruppe:
EinwohnerInnen

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kurse VHS	Anzahl	21	0	0	0	0	0
Kursteilnehmer VHS	Anzahl	245	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf VHS		-8.752	-14.800	-10.730	-10.860	-10.960	-11.260

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Kursteilnehmer	Euro	-35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Kursteilnehmeer	Euro	-416,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.234,80	3.500	3.500	3.690	3.790	3.840
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*3.234,80*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.650*	*3.700*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*0*	*140*	*140*	*140*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.806,00	18.000	18.000	18.350	18.750	19.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*10.806,00*	*17.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**14.040,80**	**21.500**	**21.500**	**22.040**	**22.540**	**22.940**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.085,85	30.400	26.330	26.850	27.400	27.950
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*10.678,50*	*10.680*	*7.310*	*7.450*	*7.600*	*7.750*
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	*6.053,60*	*17.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*752,27*	*530*	*630*	*650*	*650*	*650*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*2.794,31*	*2.190*	*1.390*	*1.400*	*1.450*	*1.500*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*-192,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,59	2.000	2.000	2.050	2.050	2.150
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**2710**	**Volkshochschulen**
Leistung	**27100**	**Volkshochschulen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*391,59*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.258,81	3.900	3.900	4.000	4.050	4.100
		56240000 Datenverarbeitung	*2.252,46*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6,35*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		Mittel für die Durchführung des VHS-Programmes.						
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**22.736,25**	**36.300**	**32.230**	**32.900**	**33.500**	**34.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-8.695,45**	**-14.800**	**-10.730**	**-10.860**	**-10.960**	**-11.260**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-8.695,45**	**-14.800**	**-10.730**	**-10.860**	**-10.960**	**-11.260**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-8.695,45**	**-14.800**	**-10.730**	**-10.860**	**-10.960**	**-11.260**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-9.088,16**	**-14.800**	**-10.730**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.400**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-9.088,16**	**-16.800**	**-12.730**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.400**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2810**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Leistung	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:
Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der Region

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*0,00*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,00	500	500	500	500	550
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwendungen des Seniorenbeirates	*130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Sachaufwand für die Arbeit des Seniorenbeirates (u.a. Seniorenkarneval, Seniorenschiffahrt usw.) siehe Leistung 28112						
		52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kulturförderung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen (u.a. Mundarttage)						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	514,00	520	520	550	550	550
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*514,00*	*520*	*520*	*550*	*550*	*550*
		80 € Gewerbeverein Alftal **60 € Eifelverein** **50 € Hunsrückverein** **300 € Weltkulturerbe Moseltal** **25 € Neumagener Weinschiff**						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**644,00**	**1.020**	**1.020**	**1.050**	**1.050**	**1.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-644,00**	**-920**	**-970**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.050**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-644,00**	**-920**	**-970**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.050**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-644,00**	**-920**	**-970**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.050**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2810**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Leistung	**28100**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-644,00	-920	-970	-1.000	-1.000	-1.050
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-644,00	-920	-970	-1.000	-1.000	-1.050

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2811**	**Förderung von Einrichtungen**
Leistung	**28118**	**Veranstaltungen für Senioren und Ehrenamtsveranstaltungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	570,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*570,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**4.570,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817,89	7.000	10.200	10.400	10.600	10.800
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*144,24*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.987,02*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		Sachaufwand für den Seniorenbeirat und dessen Veranstaltungen (Seniorenkarneval, Seniorenschifffahrt usw.)						
		52490002 Sonstige Sachaufwendungen	*3.686,63*	*2.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		Mittel für den Freiwilligenmittmachtag und "Ich bin dabei !						
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.817,89**	**7.150**	**10.200**	**10.400**	**10.600**	**10.800**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.247,89**	**-6.150**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.550**	**-9.750**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.247,89**	**-6.150**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.550**	**-9.750**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.247,89**	**-6.150**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.550**	**-9.750**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.247,89**	**-6.150**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.550**	**-9.750**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.247,89**	**-6.150**	**-9.200**	**-9.400**	**-9.550**	**-9.750**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2813**	**Partnerschaften**
Leistung	**28130**	**Partnerschaften**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von Mitteln zum Erhalt von Partnerschaften

Auftrag:
Beschlüsse

Ziele:
Förderung der Partnerschaft

Zielgruppe:
Partnergemeinden, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Stadtbürgermeister, Stadtrat

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,20	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		Mittel für eine Partnerschaftstele anl. des 30-jährigen Bestehens der Partnerschaft						
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*47,20*	*5.000*	*7.500*	*7.650*	*7.800*	*7.950*
		In 2022: **Mehraufwand für 30-jähriges Jubiläum**						
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,65	1.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*255,65*	*1.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		Aufwand für die Partnerschaft mit Selles-sur-Cher						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**302,85**	**6.000**	**12.000**	**12.250**	**12.500**	**12.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-302,85**	**-6.000**	**-12.000**	**-12.250**	**-12.500**	**-12.700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-302,85**	**-6.000**	**-12.000**	**-12.250**	**-12.500**	**-12.700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-302,85**	**-6.000**	**-12.000**	**-12.250**	**-12.500**	**-12.700**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-302,85**	**-6.000**	**-12.000**	**-12.250**	**-12.500**	**-12.700**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-302,85**	**-6.000**	**-12.000**	**-12.250**	**-12.500**	**-12.700**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**2813**	**Partnerschaften**
Leistung	**28130**	**Partnerschaften**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII**
Produkt	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Leistung	**31100**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter der Sozialverwaltung

Auftrag:
Gesetze, Vereinbarungen mit dem Landkreis und der Agentur für Arbeit

Ziele:
Sicherung eines menschwürdigen Lebens der einzelnen Hilfeempfänger

Zielgruppe:
Hilfsbedürftige Personen, Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000,00	13.500	10.000	10.200	10.400	10.600
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.000,00*	*13.500*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		Anteilige Integrationsmittel des Bundes						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	311,45	0	0	0	0	0
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*311,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**10.311,45**	**13.500**	**10.000**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.139,69	278.440	277.860	283.400	289.100	294.900
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*0*	*8.330*	*8.500*	*8.650*	*8.850*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*181.218,68*	*216.380*	*208.790*	*212.950*	*217.250*	*221.550*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*13.046,55*	*17.400*	*16.710*	*17.050*	*17.400*	*17.750*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*35.498,17*	*44.660*	*44.030*	*44.900*	*45.800*	*46.750*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*256,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*119,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283,89	900	820	850	850	850
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*360,71*	*300*	*320*	*350*	*350*	*350*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*897,58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*25,60*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.184,96	27.230	25.490	25.950	26.500	27.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*449,78*	*600*	*600*	*600*	*600*	*650*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*534,45*	*650*	*600*	*600*	*600*	*650*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII**
Produkt	**3110**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**
Leistung	**31100**	**Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		56240000 Datenverarbeitung	*10.455,83*	*12.020*	*11.430*	*11.650*	*11.900*	*12.150*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*797,60*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*550*
		56310000 Büromaterial	*2.739,35*	*3.600*	*3.400*	*3.450*	*3.550*	*3.600*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*1.882,30*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		56330000 Porto und Versandkosten	*3.251,13*	*3.700*	*3.400*	*3.450*	*3.550*	*3.600*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*654,36*	*850*	*730*	*750*	*750*	*800*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*2.420,16*	*2.760*	*2.780*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**254.608,54**	**306.570**	**304.170**	**310.200**	**316.450**	**322.850**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-244.297,09**	**-293.070**	**-294.170**	**-300.000**	**-306.050**	**-312.250**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-244.297,09**	**-293.070**	**-294.170**	**-300.000**	**-306.050**	**-312.250**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-37.850**	**-37.850**	**-37.850**	**-37.850**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-244.297,09**	**-293.070**	**-332.020**	**-337.850**	**-343.900**	**-350.100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-244.396,25**	**-293.070**	**-332.020**	**-337.850**	**-343.900**	**-350.100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-244.396,25**	**-293.070**	**-332.020**	**-337.850**	**-343.900**	**-350.100**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII**
Produkt	**3111**	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
Leistung	**31110**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Gewährung von Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhalts, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. Die Aufwendungen werden größtenteils vom Landkreis erstattet.

Auftrag:
Gesetze (3. Kapitel SGB XII, Landesausführungsgesetz), Delegationssatzung Landkreis

Ziele:
Beseitigung von Notlagen

Zielgruppe:
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	9.688,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligu	*9.688,01*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.043,52	85.500	85.500	87.200	88.950	90.750
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*80.476,32*	*70.500*	*85.500*	*87.200*	*88.950*	*90.750*
		44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KKB	*10.567,20*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**100.731,53**	**86.500**	**86.500**	**88.200**	**89.950**	**91.750**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	94.271,50	115.000	115.000	117.300	119.650	122.050
		55133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	*10.567,20*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	*83.704,30*	*100.000*	*115.000*	*117.300*	*119.650*	*122.050*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	182,95	0	0	0	0	0
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*182,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**94.454,45**	**115.000**	**115.000**	**117.300**	**119.650**	**122.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**6.277,08**	**-28.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**	**-30.300**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**6.277,08**	**-28.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**	**-30.300**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**6.277,08**	**-28.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**	**-30.300**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-10.752,89**	**-28.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**	**-30.300**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-10.752,89**	**-28.500**	**-28.500**	**-29.100**	**-29.700**	**-30.300**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII**
Produkt	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung (4. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31121**	**Grundsicherung im Alter (4. Kapitel SGB XII)**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Die Grundsicherung stellt eine soziale Leistung dar, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-jährigen sicherstellt.

Auftrag:
Gesetze (4. Kapitel SGB XII, Landesausführungsgesetz), Delegationssatzung Landkreis

Ziele:
Beseitigung von Notlagen

Zielgruppe:
Menschen über 65 Jahre

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	31.141,12	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligu	*31.141,12*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.854,43	349.000	349.000	356.000	363.100	370.350
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*316.854,43*	*349.000*	*349.000*	*356.000*	*363.100*	*370.350*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**347.995,55**	**350.000**	**350.000**	**357.000**	**364.150**	**371.400**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	347.346,65	350.000	350.000	357.000	364.150	371.400
		55133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	*14.658,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	*332.688,57*	*350.000*	*350.000*	*357.000*	*364.150*	*371.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**347.346,65**	**350.000**	**350.000**	**357.000**	**364.150**	**371.400**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**648,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**648,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**648,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**30.872,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**30.872,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgungen und Hilfen gemäß SGB XII**
Produkt	**3112**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbminderung (4. Kapitel SGB XII)**
Leistung	**31122**	**Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit (4. Kapitel SGB XII)**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Die Grundsicherung stellt eine soziale Leistung dar, die den grundlegenden Bedarf für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicherstellt.

Auftrag:
Gesetze (4. Kapitel SGB XII, Landesausführungsgesetz), Delegationssatzung Landkreis

Ziele:
Beseitigung von Notlagen

Zielgruppe:
Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	32.672,19	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligu	*31.961,66*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligu	*710,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.070,43	399.000	399.000	407.000	415.100	423.400
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*581.070,43*	*399.000*	*399.000*	*407.000*	*415.100*	*423.400*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**613.742,62**	**400.000**	**400.000**	**408.000**	**416.150**	**424.450**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	595.472,63	400.000	400.000	408.000	416.150	424.500
		55133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	*44.528,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteil	*550.943,92*	*400.000*	*400.000*	*408.000*	*416.150*	*424.500*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**595.472,63**	**400.000**	**400.000**	**408.000**	**416.150**	**424.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**18.269,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**18.269,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**18.269,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**88.262,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**88.262,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**
Produkt	**3120**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB XII)**
Leistung	**31200**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Kostenanteil an Leistungen zur Grundsicherung nach Hartz IV (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung) für Arbeitssuchende an die ARGE.

Auftrag:
Gesetze (5. Kapitel SGB XII), öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele:
Herstellung eines menschenwürdigen Lebens und Schaffung einer bedarfsgerechten Unterkunft

Zielgruppe:
Hilfeempfänger/ Hilfegeber

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-21.567,82	75.000	75.000	76.500	78.050	79.600
		55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*-21.567,82*	*75.000*	*75.000*	*76.500*	*78.050*	*79.600*
		Anpassung an zu erwartende Fallzahlen unter Berücksichtiung einer höheren Bundesbeteiligung.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**-21.567,82**	**75.000**	**75.000**	**76.500**	**78.050**	**79.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**21.567,82**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.050**	**-79.600**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**21.567,82**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.050**	**-79.600**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**21.567,82**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.050**	**-79.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**21.567,82**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.050**	**-79.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**21.567,82**	**-75.000**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.050**	**-79.600**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfe für Asylbewerber**
Produkt	**3130**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	**31300**	**Hilfen für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden die notwendigen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschl. Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt.

Auftrag:
Gesetze (AsylbIG, SGB XII), Delegationssatzung Landkreis

Ziele:
Beseitigung von Notlagen

Zielgruppe:
Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	12.265,81	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligu	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	*12.265,81*	*9.900*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.627,28	340.000	490.000	499.800	509.800	520.000
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*242.627,28*	*340.000*	*490.000*	*499.800*	*509.800*	*520.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**254.893,09**	**350.000**	**500.000**	**510.000**	**520.200**	**530.600**
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	282.104,09	350.000	500.000	510.000	520.200	530.600
		55133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	*2.743,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	*279.360,10*	*350.000*	*500.000*	*510.000*	*520.200*	*530.600*
		Steigende Fallzahlen						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**282.104,09**	**350.000**	**500.000**	**510.000**	**520.200**	**530.600**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-27.211,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-27.211,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-27.211,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-5.626,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-5.626,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**313**	**Hilfe für Asylbewerber**
Produkt	**3131**	**Hilfen für Asylbewerber**
Leistung	**31315**	**Hilfen für Asylbewerber - Sonstige Leistungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.129,22	140.000	140.000	142.800	145.650	148.550
		44120000 Mieten und Pachten	*137.129,22*	*140.000*	*140.000*	*142.800*	*145.650*	*148.550*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**137.129,22**	**140.000**	**140.000**	**142.800**	**145.650**	**148.550**
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	124.669,73	140.000	140.000	142.800	145.650	148.550
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*124.669,73*	*140.000*	*140.000*	*142.800*	*145.650*	*148.550*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**124.669,73**	**140.000**	**140.000**	**142.800**	**145.650**	**148.550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**12.459,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**12.459,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**12.459,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**19.850,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**19.850,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**314**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3141**	**Soziale Einrichtungen**
Leistung	**31415**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.050**	**1.050**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	3.500,00	4.200	4.200	4.300	4.350	4.450
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.500,00*	*4.200*	*4.200*	*4.300*	*4.350*	*4.450*
		Mietaufwendungen für den "Flüchtlingstreff"						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**3.500,00**	**5.200**	**5.200**	**5.300**	**5.400**	**5.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-3.500,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.350**	**-4.450**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-3.500,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.350**	**-4.450**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-3.500,00**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.350**	**-4.450**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-3.893,82**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.350**	**-4.450**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.893,82**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.350**	**-4.450**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von >Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**3310**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Leistung	**33100**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freiter Träger

Auftrag:
Gesetze, Beschlüsse

Ziele:
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe:
Öffentliche und freie Träger der Wohlfahrtshilfe

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	500	0	0	0	0
		55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / a	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3620**	**Jugendarbeit**
Leistung	**36200**	**Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Leistung eines Beitrags zur allgemeinen Jugendhilfe durch Förderung, Bezuschussung bzw. Unterstützung von Einrichtungen der Jugendarbeit. (Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche, Ferienveranstaltungen und Jugendfreizeiten).

Auftrag:
Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, Vereine und Organisationen

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jugendlich in der Verbandsgemeinde		1.545	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf Jugendarbeit		-41.267	-49.200	-61.410	-62.380	-63.680	-64.570

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Jugendlichem		-26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.768,35	27.050	27.300	27.800	28.400	28.850
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*18.420,00*	*18.700*	*18.700*	*19.050*	*19.450*	*19.850*
		Landeszuweisung aus dem Programm "Mobile Jugendarbeit"						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.248,35*	*8.150*	*8.400*	*8.550*	*8.750*	*8.900*
		Zuweisung des Landkreises zur Beschäftigung einer päd. Fachkraft.						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*100,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	500	500	500	550
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**26.768,35**	**28.050**	**27.800**	**28.300**	**28.900**	**29.400**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.010,89	61.570	62.310	63.550	64.850	66.150
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*42.626,12*	*47.750*	*48.300*	*49.250*	*50.250*	*51.250*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*3.444,94*	*3.700*	*3.750*	*3.850*	*3.900*	*4.000*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*8.917,95*	*10.120*	*10.260*	*10.450*	*10.700*	*10.900*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*21,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3620**	**Jugendarbeit**
Leistung	**36200**	**Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333,60	900	900	900	950	950
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.116,28*	*800*	*800*	*800*	*850*	*850*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel - Corona	*217,32*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E 11	-	Abschreibungen	155,87	320	320	320	320	160
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*155,87*	*320*	*320*	*320*	*320*	*160*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.606,48	14.460	16.220	16.450	17.000	17.250
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*3.709,30*	*2.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
		56240000 Datenverarbeitung	*2.613,96*	*3.010*	*2.860*	*2.900*	*3.000*	*3.050*
		56310000 Büromaterial	*920,41*	*800*	*800*	*800*	*850*	*850*
		56330000 Porto und Versandkosten	*812,78*	*900*	*900*	*900*	*950*	*950*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*361,27*	*460*	*460*	*450*	*500*	*500*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*456,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*540,24*	*690*	*700*	*700*	*750*	*750*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungst	*4.191,58*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		Mittel für die Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach nach Maßgabe des Jugendparlaments						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**70.106,84**	**77.250**	**79.750**	**81.220**	**83.120**	**84.510**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-43.338,49**	**-49.200**	**-51.950**	**-52.920**	**-54.220**	**-55.110**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-43.338,49**	**-49.200**	**-51.950**	**-52.920**	**-54.220**	**-55.110**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-9.460**	**-9.460**	**-9.460**	**-9.460**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-43.338,49**	**-49.200**	**-61.410**	**-62.380**	**-63.680**	**-64.570**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-28.491,38**	**-49.080**	**-61.290**	**-62.260**	**-63.560**	**-64.510**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.558,69	0	0	0	0	0
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*1.558,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.558,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3620**	**Jugendarbeit**
Leistung	**36200**	**Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-558,69	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-29.050,07	-49.080	-61.290	-62.260	-63.560	-64.510

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4211**	**Förderung des Sports**
Leistung	**42110**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Sportförderungen durch Bereitstellung des erforderlichen Sachaufwandes

Auftrag:
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, Richtlinien

Ziele:
Förderung und die Durchführung von Sportveranstaltungen

Zielgruppe:
Turn-, Sport- und sonstige Vereine

Zuständigkeit:
Verbandsgemeinderat und Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.164,67	8.000	8.000	8.150	8.300	8.500
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.164,67*	*8.000*	*8.000*	*8.150*	*8.300*	*8.500*
		Zuweisungen an die Ortsgemeinden Kinheim und Bengel für den Betrieb gemeindlicher Sporthallen gem. einer Beschlussfassung des VG-Rates Kröv-Bausendorf.						
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**7.164,67**	**8.000**	**8.000**	**8.150**	**8.300**	**8.500**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-7.164,67**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.500**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-7.164,67**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.500**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-7.164,67**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.500**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-7.164,67**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.500**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-7.164,67**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.150**	**-8.300**	**-8.500**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42418**	**Moseltherme Traben-Trarbach**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Moseltherme

Auftrag:
Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Förderung des Breitensports, Bereitstellung attraktiver Freizeitgestaltungsmöglichkeiten

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Besucher, Vereine

Zuständigkeit:
Fachbereich 4 VG-Werke

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bad-Besucher Moseltherme		14.730	20.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Zuschussbedarf Moseltherme	Euro	-903.436,74	-710.710,00	-835.800,00	-640.490,00	-631.690,00	-615.640,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Badbesucher	Euro	-61,33	-35,54	-9,83	-7,54	-7,43	-7,24

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.642,19	78.730	78.720	76.020	76.020	76.010
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*78.642,19*	*78.730*	*78.720*	*76.020*	*76.020*	*76.010*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.511,24	373.600	462.000	599.650	611.650	631.650
		43220000 Entgelte	*83.242,98*	*290.000*	*370.000*	*480.000*	*490.000*	*510.000*
		43220100 Benutzungsgebühr Sauna	*25.934,99*	*75.000*	*80.000*	*108.000*	*110.000*	*110.000*
		43220200 Benutzungsgebühr Solarien	*1.893,27*	*4.100*	*5.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		43220300 Kursgebühren Schwimmunterricht	*1.440,00*	*4.500*	*7.000*	*6.350*	*6.350*	*6.350*
		Die Veranschlagung erfolgt unter Berücksichtigung eines eingeschränkten Betriebs der Sauna insbesondere im 1. Quartal 2022						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,07	14.950	20.000	19.600	19.600	19.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*1.229,32*	*3.750*	*5.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		44120000 Mieten und Pachten	*5.430,75*	*11.200*	*15.000*	*15.900*	*15.900*	*15.900*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.899,98	93.000	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*17.711,80*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		In 2020 und 2021 sog. Betriebsbeihilfen						
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*56.188,18*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		In 2021: **Erstattung der Arbeitsagentur im Rahmen der Kurzarbeit (vorläufige Berechnung).**						

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42418**	**Moseltherme Traben-Trarbach**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.891,16	3.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*938,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*2.952,54*	*3.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**275.604,64**	**563.280**	**562.720**	**697.320**	**709.370**	**729.360**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.704,87	662.640	664.230	745.200	745.300	745.450
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*502.909,90*	*512.520*	*512.380*	*579.750*	*579.750*	*579.750*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*40.906,98*	*39.120*	*39.630*	*43.150*	*43.150*	*43.150*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*106.994,80*	*104.000*	*106.720*	*116.700*	*116.700*	*116.700*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*7.634,26*	*7.000*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.850*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*-741,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.820,09	398.700	524.000	392.350	400.950	409.600
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*44.700,25*	*60.000*	*80.000*	*79.600*	*79.600*	*79.600*
		52210000 Aufwendungen für Strom	*52.182,18*	*80.000*	*110.000*	*60.000*	*65.000*	*70.000*
		Im Rahmen der Neuausschreibung der Stromlieferung steigen die Strombezugskosten in 2022 leicht an. Nach Abschluss der energetischen Sanierungsmaßnahmen wird mit einer deutlichen Reduzierung gerechnet.						
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*48.263,23*	*85.000*	*145.000*	*85.000*	*87.000*	*89.000*
		Es wird mit steigenden Energiekosten gerechnet. Nach Abschluss der energetischen Sanierungsmaßnahmen wird mit einer deutlichen Reduzierung gerechnet.						
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*95.394,93*	*62.700*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		70.000 € Allgemeine Unterhaltung						
		52312000 Außenanlagen	*6.488,77*	*6.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*10.510,18*	*20.000*	*20.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.203,27*	*10.000*	*7.000*	*7.150*	*7.300*	*7.450*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*9.320,95*	*6.000*	*7.000*	*7.150*	*7.300*	*7.450*

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42418**	**Moseltherme Traben-Trarbach**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*23.418,10*	*30.000*	*40.000*	*37.150*	*37.150*	*37.150*
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*67.338,23*	*39.000*	*40.000*	*40.800*	*41.600*	*42.450*
E 11	-	Abschreibungen	186.514,64	172.400	177.840	167.160	161.110	155.550
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*0,00*	*0*	*0*	*80*	*80*	*80*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*937,54*	*940*	*940*	*940*	*940*	*940*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*73.133,31*	*71.400*	*76.860*	*76.340*	*75.610*	*75.610*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*69,73*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*67.505,48*	*67.220*	*64.990*	*56.670*	*53.850*	*53.740*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*4.732,96*	*2.490*	*2.230*	*2.230*	*2.080*	*440*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*1.125,76*	*1.130*	*1.130*	*900*	*670*	*670*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*39.009,86*	*29.150*	*31.620*	*29.930*	*27.810*	*24.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	40.634,14	40.250	32.450	33.100	33.700	34.400
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.324,00*	*4.000*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*99,69*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*3.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*722,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		56330000 Porto und Versandkosten	*121,16*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.286,84*	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*10.328,03*	*13.500*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*17.765,18*	*19.000*	*15.000*	*15.300*	*15.600*	*15.900*
		56512000 Sachanlagen	*2.934,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*661,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*240,75*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.247.673,74**	**1.273.990**	**1.398.520**	**1.337.810**	**1.341.060**	**1.345.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-972.069,10**	**-710.710**	**-835.800**	**-640.490**	**-631.690**	**-615.640**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-972.069,10**	**-710.710**	**-835.800**	**-640.490**	**-631.690**	**-615.640**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-972.069,10**	**-710.710**	**-835.800**	**-640.490**	**-631.690**	**-615.640**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23	**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-904.566,90**	**-617.040**	**-736.680**	**-549.350**	**-546.600**	**-536.100**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42418**	**Moseltherme Traben-Trarbach**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.567,46	0	612.500	185.000	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*5.200,00*	*0*	*612.500*	*185.000*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*-1.870,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-311,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*2.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.117,92	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.117,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**8.685,38**	**0**	**612.500**	**185.000**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	154.894,91	185.250	1.250.000	400.000	50.000	50.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*66.288,40*	*70.500*	*1.225.000*	*370.000*	*20.000*	*20.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*78.750*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*59.899,26*	*36.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*28.707,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**154.894,91**	**185.250**	**1.250.000**	**400.000**	**50.000**	**50.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-146.209,53**	**-185.250**	**-637.500**	**-215.000**	**-50.000**	**-50.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.050.776,43**	**-802.290**	**-1.374.180**	**-764.350**	**-596.600**	**-586.100**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42419**	**Freibad Kröv**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades Kröv

Auftrag:
Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Förderung des Breitensports, Bereitstellung attraktiver Freizeitgestaltungsmöglichkeiten

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Besucher, Vereine

Zuständigkeit:
Fachbereich 4 VG-Werke

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher Freibad Kröver Reich		15.721	14.658	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuschussbedarf Moseltherme	Euro	145.068,31	183.350,00	182.840,00	185.340,00	187.890,00	190.390,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Badbesucher	Euro	9,23	12,51	5,22	5,30	5,37	5,44

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.848,94	58.850	58.840	58.840	58.840	58.840
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*58.848,94*	*58.850*	*58.840*	*58.840*	*58.840*	*58.840*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.616,87	115.000	115.000	117.300	119.650	122.050
		43220000 Entgelte	*65.616,87*	*115.000*	*115.000*	*117.300*	*119.650*	*122.050*
		Die Veranschlagung erfolgte unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Besucherzahlen der letzten 4 Jahre und einem nicht pandemie-bedingten eingeschränkten Betrieb des Bades.						
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.083,31	6.500	7.000	7.150	7.300	7.400
		44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom	*4.056,98*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		44120000 Mieten und Pachten	*1.026,33*	*1.700*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	28,45	3.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*28,45*	*3.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**129.577,57**	**183.350**	**182.840**	**185.340**	**187.890**	**190.390**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.917,53	105.200	87.530	89.250	91.100	92.900
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*66.674,06*	*81.400*	*67.410*	*68.750*	*70.150*	*71.550*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*4.814,58*	*6.100*	*5.170*	*5.250*	*5.400*	*5.500*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*14.372,51*	*16.700*	*13.950*	*14.250*	*14.500*	*14.800*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*2.727,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42419**	**Freibad Kröv**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*328,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.630,04	148.000	157.000	160.100	163.300	166.550
	52210000 Aufwendungen für Strom	*35.886,39*	*55.000*	*60.000*	*61.200*	*62.400*	*63.650*
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*17.245,46*	*25.000*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.850*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*24.364,77*	*18.000*	*20.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*5.499,58*	*3.000*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*9.584,80*	*4.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.009,75*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*816,88*	*3.500*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*10.389,30*	*15.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*16.500,00*	*16.500*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*333,11*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
	Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Kröv für die Inanspruchnahme des Bauhofes						
E 11 -	Abschreibungen	159.126,63	103.350	118.160	115.620	114.870	114.230
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	*43.839,27*	*1.020*	*0*	*1.020*	*1.020*	*1.020*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*92.912,84*	*86.950*	*102.150*	*102.150*	*102.150*	*102.110*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*775,53*	*780*	*780*	*390*	*0*	*0*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*5.915,33*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*4.038,12*	*4.040*	*4.040*	*4.040*	*4.040*	*4.040*
	53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*4.791,98*	*4.800*	*4.630*	*1.570*	*1.450*	*1.370*
	53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*47,04*	*50*	*50*	*50*	*30*	*0*
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*6.806,52*	*5.210*	*6.510*	*6.400*	*6.180*	*5.690*
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	11.853,25	10.750	8.600	8.750	8.950	9.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*2.686,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42419**	**Freibad Kröv**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	56310000 Büromaterial	*41,32*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
	56330000 Porto und Versandkosten	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*750*	*750*
	56341000 Fernmeldegebühren	*618,17*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*5.672,46*	*5.000*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
	56410000 Versicherungsbeiträge	*2.649,85*	*3.000*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
	56810000 Grundsteuer	*185,45*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Die Veranschlagung erfolgt unter der Annahme eines nicht durch Pademiebedingungen eingeschränkten Betriebes.

E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**382.527,45**	**367.300**	**371.290**	**373.720**	**378.220**	**382.780**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-252.949,88**	**-183.950**	**-188.450**	**-188.380**	**-190.330**	**-192.390**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-252.949,88**	**-183.950**	**-188.450**	**-188.380**	**-190.330**	**-192.390**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-252.949,88**	**-183.950**	**-188.450**	**-188.380**	**-190.330**	**-192.390**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-149.725,26**	**-139.450**	**-129.130**	**-131.600**	**-134.300**	**-137.000**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	100.111,49	71.250	10.000	19.000	19.000	19.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*35.997,83*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*-403,04*	*51.250*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*14.648,00*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*49.868,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**100.111,49**	**71.250**	**10.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-100.111,49**	**-71.250**	**-10.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-249.836,75**	**-210.700**	**-139.130**	**-150.600**	**-153.300**	**-156.000**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5112**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**51120**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Aufstellungs-, Änderungsverfahren, Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele:
Sicherstellung einer nachhaltgien baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien

Zielgruppe:
GrunstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	60.000	61.200	62.450	63.650
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*0*	*54.000*	*55.100*	*56.200*	*57.300*
		Zuweisung des Bundes für einen Sanierungsmanager						
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		In 2021: Landeszuweisung für den Landschaftsplan						
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
		Zuweisungen der Gemeinden für den Sanierungsmanager.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**10.000**	**60.000**	**61.200**	**62.450**	**63.650**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	92.900	117.950	120.300	122.750	125.150
		50211000 Dienstbezüge	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*90.000*	*91.800*	*93.650*	*95.500*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*44.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*8.050*	*8.200*	*8.400*	*8.550*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*0,00*	*0*	*19.900*	*20.300*	*20.700*	*21.100*
		Mittel für die Beschäftigung eines/r Dorf-/Stadtentwicklers (VG-Entwickler) ab dem 01.10.2021 sowie eines Sanierungsmanagers. Der Aufwand für den Sanierungsmanager wird durch Zuweisungen der KFW (Kto. 41441000) bzw. der beteiligten Gemeinden (Kto. 41443000) getragen.						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5112**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Leistung	**51120**	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*0,00*	*3.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	40	50	50	50
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*0,00*	*50*	*40*	*50*	*50*	*50*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	87.317,84	198.000	88.100	45.700	45.950	46.100
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*82.211,62*	*109.000*	*55.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		40.000 € Mobilitätskonzept (Restbetrag)						
		15.000 € Landschaftsplan						
		56251000 Sachaufwand Flächennutzungsplan	*48,00*	*41.000*	*25.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		Flächennutzungsplanung mit Beiplänen						
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*0,00*	*43.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		In 2021 u.a. Mittel für die Bewerbung zur Landesgartenschau 2027						
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.058,22*	*4.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.850*
		Verw.-Kostenanteil LEADER LAG Mosel an die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich						
		56310000 Büromaterial	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*850*	*850*
		56330000 Porto und Versandkosten	*0,00*	*0*	*900*	*900*	*950*	*950*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*750*	*750*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**87.317,84**	**290.950**	**206.090**	**166.050**	**168.750**	**171.300**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-87.317,84**	**-280.950**	**-146.090**	**-104.850**	**-106.300**	**-107.650**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-87.317,84**	**-280.950**	**-146.090**	**-104.850**	**-106.300**	**-107.650**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-9.460**	**-9.460**	**-9.460**	**-9.460**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-87.317,84**	**-280.950**	**-155.550**	**-114.310**	**-115.760**	**-117.110**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-86.468,95**	**-280.950**	**-155.550**	**-114.310**	**-115.760**	**-117.110**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-86.468,95**	**-280.950**	**-155.550**	**-114.310**	**-115.760**	**-117.110**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5210**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Leistung	**52100**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und -leitung sowie Abrechnung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen der Verbandsgemeinde, der Verbandsgemeindewerke und der Ortsgemeinden. Erteilung von Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren.

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Ziele:
Unterstützung der Ortsgemeinden bei ihren Bauvorhaben, Wahrung bauordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Zielgruppe:
Ortsgemeinden, BauantragstellerInnen

Zuständigkeit:
Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.418,44	10.000	12.500	12.750	13.000	13.250
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*15.418,44*	*10.000*	*12.500*	*12.750*	*13.000*	*13.250*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.671,19	31.000	21.610	22.050	22.450	22.900
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*20.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	*9.111,19*	*9.500*	*10.050*	*10.250*	*10.450*	*10.650*
		Erstattung Personalkosten Energiegemeinschaft AöR TT für Geschäftsführung						
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*1.560,00*	*1.500*	*1.560*	*1.600*	*1.600*	*1.650*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**26.089,63**	**41.000**	**34.110**	**34.800**	**35.450**	**36.150**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	974.390,53	1.045.760	1.057.080	1.078.250	1.099.850	1.121.850
		50211000 Dienstbezüge	*247.533,72*	*230.160*	*257.770*	*262.950*	*268.200*	*273.550*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*285.146,55*	*319.340*	*296.860*	*302.800*	*308.850*	*315.050*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*210.999,00*	*225.200*	*254.800*	*259.900*	*265.100*	*270.400*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*22.362,41*	*25.080*	*24.010*	*24.500*	*25.000*	*25.500*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*56.190,56*	*66.870*	*62.570*	*63.800*	*65.100*	*66.400*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*20.530,76*	*24.500*	*27.230*	*27.800*	*28.350*	*28.900*
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*105.079,00*	*123.210*	*105.070*	*107.150*	*109.300*	*111.500*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellung	*26.270,00*	*30.800*	*26.270*	*26.800*	*27.350*	*27.900*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**521**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5210**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Leistung	**52100**	**Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*278,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	*675,59*	*500*	*600*	*600*	*600*	*650*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*113,04*	*600*	*600*	*600*	*600*	*650*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	45.583,51	64.800	63.130	64.350	65.700	66.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*449,78*	*3.200*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*133,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56240000 Datenverarbeitung	*23.525,61*	*30.060*	*28.570*	*29.150*	*29.700*	*30.300*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*0,00*	*500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		U.a. Mittel für die Bündelausschreibung Strom						
		56310000 Büromaterial	*6.163,53*	*8.900*	*8.300*	*8.450*	*8.650*	*8.800*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.275,22*	*2.300*	*2.300*	*2.350*	*2.400*	*2.450*
		56330000 Porto und Versandkosten	*7.315,03*	*9.300*	*8.500*	*8.650*	*8.850*	*9.000*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.292,22*	*1.800*	*1.860*	*1.900*	*1.950*	*1.950*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*4.429,12*	*6.890*	*6.950*	*7.100*	*7.250*	*7.400*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.020.762,67**	**1.111.760**	**1.121.410**	**1.143.800**	**1.166.750**	**1.190.100**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-994.673,04**	**-1.070.760**	**-1.087.300**	**-1.109.000**	**-1.131.300**	**-1.153.950**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-994.673,04**	**-1.070.760**	**-1.087.300**	**-1.109.000**	**-1.131.300**	**-1.153.950**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-94.630**	**-94.630**	**-94.630**	**-94.630**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-994.673,04**	**-1.070.760**	**-1.181.930**	**-1.203.630**	**-1.225.930**	**-1.248.580**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-853.291,80**	**-919.350**	**-1.050.590**	**-1.071.880**	**-1.091.480**	**-1.111.380**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-853.291,80**	**-919.350**	**-1.050.590**	**-1.071.880**	**-1.091.480**	**-1.111.380**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**5480**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Leistung	**54800**	**Seniorenbus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Zur Verfügung Stellung eines Transportmittels für Seniorinnen und Senioren

Auftrag:

Ziele:

Zielgruppe:
EinwohnerInnen ab 60 Jahre, Personen mit Ausweis Merkmal "G"

Zuständigkeit:
Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.460,40	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*6.460,40*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,26	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftlich	*1.745,00*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		43229000 Entgelte / Sonstiges	*490,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.695,66**	**7.000**	**7.000**	**7.150**	**7.300**	**7.400**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,30	6.700	6.700	6.800	6.950	7.100
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*3.286,05*	*6.000*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstä	*9,95*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*1.164,30*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.188,87	1.230	1.220	1.200	1.250	1.250
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*20*	*20*	*0*	*0*	*0*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*849,87*	*860*	*850*	*850*	*900*	*900*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*339,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**5.649,17**	**7.930**	**7.920**	**8.000**	**8.200**	**8.350**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**3.046,49**	**-930**	**-920**	**-850**	**-900**	**-950**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**3.046,49**	**-930**	**-920**	**-850**	**-900**	**-950**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**3.046,49**	**-930**	**-920**	**-850**	**-900**	**-950**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**2.409,47**	**-930**	**-920**	**-850**	**-900**	**-950**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**5480**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Leistung	**54800**	**Seniorenbus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	2.409,47	-20.930	-20.920	-850	-900	-950

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**5520**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Leistung	**55200**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Überwachung und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern III. Ordnung (Bachläufe)

Auftrag:
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Betriebspläne, Verträge

Ziele:
Umwelt- und Naturschutz, Hochwasserschutz

Zielgruppe:
Anlieger

Zuständigkeit:
Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.500	161.500	0	0	41.500
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund **in 2021:** **Anteil WSA an der Räumung des Kautenbachs**	*0,00*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land **140.400 € Starkregenvorsorgekonzepte** **5.500 € Anteil Land für Kautenbachräumung**	*0,00*	*39.700*	*145.900*	*0*	*0*	*25.900*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden **Starkregenvorsorgekonzepte**	*0,00*	*3.800*	*15.600*	*0*	*0*	*15.600*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**80.500**	**161.500**	**0**	**0**	**41.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,39	70.500	25.500	26.000	26.500	27.100
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke **Unterhaltung Hochwasserschutz**	*101,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		52312000 Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung **5.000 € allgemeine Unterhaltung** **10.000 € Höhlerbach (Kinheim)** **5.000 € Sauerberg Bächelchen (Trarbach)** **5.000 € Kautenbach**	*2.080,67*	*70.000*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.550*
E 11	-	Abschreibungen	11.867,49	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**5520**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Leistung	**55200**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*11.867,49*	*11.870*	*11.870*	*11.870*	*11.870*	*11.870*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.439,16	39.000	115.000	117.300	119.650	122.050
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*12.496,68*	*38.000*	*114.000*	*116.300*	*118.600*	*121.000*
		Restbeträge für örtliche Hochwasserschutzkonzepte, die Refinanzierung erfolgt durch Zuweisungen des Landes (PSK.: 44242000) und der jeweiligen Ortsgemeinden (PSK.: 44243000). Die Fertigstellung der Konzepte hat sich pandemiebedingt verzögert.						
		56410000 Versicherungsbeiträge	*942,48*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**27.489,04**	**121.370**	**152.370**	**155.170**	**158.020**	**161.020**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-27.489,04**	**-40.870**	**9.130**	**-155.170**	**-158.020**	**-119.520**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-27.489,04**	**-40.870**	**9.130**	**-155.170**	**-158.020**	**-119.520**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-27.489,04**	**-40.870**	**9.130**	**-155.170**	**-158.020**	**-119.520**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-15.128,00**	**-29.000**	**21.000**	**-143.300**	**-146.150**	**-107.650**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	30.000	187.450	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*24.500,00*	*27.000*	*182.200*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.000*	*5.250*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**24.500,00**	**30.000**	**187.450**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.545,35	30.000	202.500	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*29.545,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*30.000*	*52.500*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**29.545,35**	**30.000**	**202.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-5.045,35**	**0**	**-15.050**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-20.173,35**	**-29.000**	**5.950**	**-143.300**	**-146.150**	**-107.650**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5530**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Leistung	**55300**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

Auftrag:
Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:
Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,00	300	500	500	500	550
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*478,00*	*300*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**478,00**	**300**	**500**	**500**	**500**	**550**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**478,00**	**300**	**500**	**500**	**500**	**550**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**478,00**	**300**	**500**	**500**	**500**	**550**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**478,00**	**300**	**500**	**500**	**500**	**550**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**488,00**	**300**	**500**	**500**	**500**	**550**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**488,00**	**300**	**500**	**500**	**500**	**550**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**554**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Produkt	**5540**	**Naturschutz und Landschaftspflege**
Leistung	**55401**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	120.000	178.100
		57940000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*178.100*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-178.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-178.100**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-178.100**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-178.100**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-178.100**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**57306**	**sonstige Versorgungsanlagen (Breitbanderschließung)**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 11	-	Abschreibungen	319,05	0	3.830	3.830	3.830	3.830
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*319,05*	*0*	*3.830*	*3.830*	*3.830*	*3.830*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**319,05**	**0**	**3.830**	**3.830**	**3.830**	**3.830**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-319,05**	**0**	**-3.830**	**-3.830**	**-3.830**	**-3.830**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-319,05**	**0**	**-3.830**	**-3.830**	**-3.830**	**-3.830**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-319,05**	**0**	**-3.830**	**-3.830**	**-3.830**	**-3.830**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.286,29	0	0	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*38.286,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**38.286,29**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-38.286,29**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-38.286,29**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**5750**	**Tourismusförderung**
Leistung	**57500**	**Tourismusförderung**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Allgemeine Förderung des Fremdenverkehr

Auftrag:
Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele:
Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:
Hotels, Gastätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe, Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	750.000	750.000	750.000
		43630000 Gästebeitrag	*0,00*	*0*	*0*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
		Ab 2023 ist die Einführung eines Gästebeitrages vorgesehen.						
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**0,00**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Aufwand für Gästecard	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
		Neben der Einführung eines Gästebeitrages ist ab 2023 auch die Einführung einer Gästecard vorgesehen.						
E 11	-	Abschreibungen	1.484,49	1.490	1.490	1.490	1.490	500
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.484,49*	*1.490*	*1.490*	*1.490*	*1.490*	*500*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.338,68	124.600	130.400	133.000	135.650	138.400
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*105.421,68*	*124.600*	*125.400*	*127.900*	*130.450*	*133.100*
		Umlage "Tourismuszweckverband Traben-Trarbach-Kröv"						
		54144003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	*4.917,00*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	433,05	0	0	0	0	0
		56410000 Versicherungsbeiträge	*433,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**112.256,22**	**126.090**	**131.890**	**334.490**	**337.140**	**338.900**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-112.256,22**	**-126.090**	**-131.890**	**415.510**	**412.860**	**411.100**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-112.256,22**	**-126.090**	**-131.890**	**415.510**	**412.860**	**411.100**

(alle Beträge in EUR)

Produkthaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-112.256,22	-126.090	-131.890	415.510	412.860	411.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-119.267,20	-124.600	-125.400	422.100	419.550	416.900
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-119.267,20	-124.600	-125.400	422.100	419.550	416.900

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

Ziele:
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe:
Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.2

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufkommen VG-Umlage	Euro	6.028.984	5.886.660	6.336.010	5.624.500	5.925.100	6.020.000
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.482	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
Steuereinnahmen	Euro	8.521.204,93	8.633.670,00	8.739.020,00	8.508.810,00	8.857.230,00	9.005.140,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlage je Einwohner	Euro	344,87	338,90	364,77	323,81	341,11	346,57
Steuereinnahmen je Einwohner	Euro	487,43	497,04	503,11	489,86	509,92	518,43

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.469,33	69.890	84.730	111.370	111.370	111.370
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*45.469,33*	*69.890*	*84.730*	*111.370*	*111.370*	*111.370*
		Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage des Aufkommens an Vergnügungssteuer						
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.475.735,60	8.563.780	8.654.290	8.397.440	8.745.860	8.893.770
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*174.820,00*	*174.140*	*173.700*	*173.000*	*172.500*	*172.000*
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*2.240.043,00*	*2.469.640*	*2.113.080*	*2.570.000*	*2.620.000*	*2.675.000*
		Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des Haushaltsrundschreibens.						
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*31.888,60*	*33.340*	*31.500*	*29.940*	*28.260*	*26.770*
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.028.984,00*	*5.886.660*	*6.336.010*	*5.624.500*	*5.925.100*	*6.020.000*
		Aufkommen VG-Umlage (vorl. Berechnung) **2022: 33,6 % (vorläufig)** **2021: 34,9 %** **2020: 37,0 %** **2019: 37,0 %** **2018: 38,5 %** **2017: 38,5 %** **2016: 37,0 %** **2015: 38,5 %**						

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.521.204,93**	**8.633.670**	**8.739.020**	**8.508.810**	**8.857.230**	**9.005.140**
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.043.860,00	1.150.600	984.700	1.200.000	1.220.000	1.240.000
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*1.043.860,00*	*1.150.600*	*984.700*	*1.200.000*	*1.220.000*	*1.240.000*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.043.860,00**	**1.150.600**	**984.700**	**1.200.000**	**1.220.000**	**1.240.000**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**7.477.344,93**	**7.483.070**	**7.754.320**	**7.308.810**	**7.637.230**	**7.765.140**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**7.477.344,93**	**7.483.070**	**7.754.320**	**7.308.810**	**7.637.230**	**7.765.140**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**7.477.344,93**	**7.483.070**	**7.754.320**	**7.308.810**	**7.637.230**	**7.765.140**

Kreisumlage
2022: 46,6 % (voraussichtlich)
2021: 46,6 %
2020: 46,6 %
2019: 46,6 %
2018: 46,6 %
2017: 46,6 %
2016: 46,6 %
2015: 46,6 %
2014: 46,044 %

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**7.449.178,06**	**7.449.730**	**7.722.820**	**7.278.870**	**7.608.970**	**7.738.370**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.853,00	56.300	70.290	70.000	70.000	70.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*67.853,00*	*56.300*	*70.290*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**67.853,00**	**56.300**	**70.290**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**67.853,00**	**56.300**	**70.290**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**7.517.031,06**	**7.506.030**	**7.793.110**	**7.348.870**	**7.678.970**	**7.808.370**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)**
Produkt	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung	**61200**	**Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

Auftrag:
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Ziele:
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppe:
Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.2

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner mit Hauptwohnsitz	Einwohner	17.482	17.370	17.370	17.370	17.370	17.370
Tilgungsleistungen je Einwohner	Euro	-261.923,16	-346.620,00	-357.000,00	-396.200,00	-442.400,00	-479.600,00
Zinsaufwand		-196.969	-200.100	-210.560	-222.000	-244.500	-251.000

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsaufwand je Einwohner	Anzahl	-11,27	-11,52	-12,12	-12,78	-14,08	-14,45
Tilgungsleistung p.a.	Euro	-14,98	-19,96	-20,55	-22,81	-25,47	-27,61

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.332,00	27.000	27.340	27.900	28.450	29.000
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*27.332,00*	*0*	*27.340*	*27.900*	*28.450*	*29.000*
		Zuweisungen des Landes im Rahmen des sog. Zinssicherungsschirmes.						
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	32.751,18	30.000	35.000	35.700	36.400	37.150
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*32.751,18*	*30.000*	*35.000*	*35.700*	*36.400*	*37.150*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**60.083,18**	**57.000**	**62.340**	**63.600**	**64.850**	**66.150**
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**60.083,18**	**57.000**	**62.340**	**63.600**	**64.850**	**66.150**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.594,94	31.400	30.420	31.000	31.600	32.250
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*0,00*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträ	*30.594,94*	*31.000*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.850*

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)**
Produkt	**6120**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Leistung	**61200**	**Sonstige allgemeinde Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	196.969,43	200.100	210.560	222.000	244.500	251.000
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
		Zinsen für langfristige Liquiditätskredite						
		57511200 Zinsaufwendungen an Banken - Kassenkredite	*8.017,28*	*20.000*	*20.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
		Aufwendungen für sog. Verwahrentgelt ("Negativzinsen")						
		57511300 Zinsaufwendungen an Banken - langfristige Kredite	*112.492,40*	*105.300*	*113.200*	*126.000*	*150.000*	*158.000*
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbank	*66.740,17*	*64.800*	*62.560*	*60.500*	*58.300*	*56.100*
		57991000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	*9.719,58*	*10.000*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
		Langfristig aufgenommene Kassenkredite im Rahmen des Zinssicherungsschirmes des Landes						
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-166.374,49**	**-168.700**	**-180.140**	**-191.000**	**-212.900**	**-218.750**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-106.291,31**	**-111.700**	**-117.800**	**-127.400**	**-148.050**	**-152.600**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-106.291,31**	**-111.700**	**-117.800**	**-127.400**	**-148.050**	**-152.600**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-113.787,55**	**-111.700**	**-117.800**	**-127.400**	**-148.050**	**-152.600**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-113.787,55**	**-111.700**	**-117.800**	**-127.400**	**-148.050**	**-152.600**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**623**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen - Führung Sonderrechn**
Produkt	**6230**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen - Sonderrechnung**
Leistung	**62300**	**Treuhandvermögen**

Produktbeschreibung

Beschreibung:
Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse, Vereinbarungen

Ziele:
Ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandvermögens

Zielgruppe:
Ortsgemeinden

Zuständigkeit:
Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29,56	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*120,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*-150,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	6.978,20	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*6.978,20*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**6.948,64**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,27	900	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*24,27*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110,18	10.550	11.050	11.250	11.500	11.750
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*0,00*	*430*	*450*	*450*	*450*	*500*
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*110,18*	*10.120*	*10.600*	*10.800*	*11.050*	*11.250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**134,45**	**11.500**	**11.500**	**11.700**	**11.950**	**12.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**6.814,19**	**0**	**0**	**-200**	**-450**	**-700**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**6.814,19**	**0**	**0**	**-200**	**-450**	**-700**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**6.814,19**	**0**	**0**	**-200**	**-450**	**-700**

(alle Beträge in EUR)

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe	**623**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen - Führung Sonderrechn**
Produkt	**6230**	**Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentlichen Einrichtungen - Sonderrechnung**
Leistung	**62300**	**Treuhandvermögen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	941,22	0	0	-200	-450	-700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	941,22	0	0	-200	-450	-700

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt **1 Organisation und Finanzen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.615,39	4.220	5.610	5.660	5.710	5.810
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.615,39*	*2.620*	*2.610*	*2.610*	*2.610*	*2.610*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	750.000	750.000	750.000
		43630000 Kurtaxe	*0,00*	*0*	*0*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,17	800	1.550	1.550	1.600	1.650
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*1.410,17*	*800*	*1.550*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.450,46	141.970	134.720	137.600	153.050	155.600
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*102.775,19*	*99.050*	*95.000*	*96.900*	*98.850*	*100.800*
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bu	*0,00*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*28.000*	*28.000*
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	*0,00*	*9.000*	*0*	*500*	*500*	*500*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*3.578,37*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.150*	*4.250*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*712,25*	*700*	*400*	*400*	*450*	*450*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*1.209,00*	*1.220*	*3.320*	*3.350*	*3.400*	*3.550*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*17.175,65*	*15.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	233.917,83	150.450	63.970	157.450	160.450	160.450
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*7.507,74*	*7.800*	*8.250*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		46270000 Versicherungserstattungen	*25.116,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	*163.963,00*	*118.180*	*46.490*	*123.000*	*125.450*	*125.450*
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	*37.331,00*	*24.470*	*9.230*	*25.450*	*26.000*	*26.000*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**363.393,85**	**297.440**	**205.850**	**1.052.260**	**1.070.810**	**1.073.510**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.051.806,94	2.149.520	2.230.860	2.275.550	2.320.900	2.367.450
		50120000 Beigeordnete	*6.510,75*	*10.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*8.280,00*	*13.000*	*13.000*	*13.250*	*13.550*	*13.800*
		50211000 Dienstbezüge	*279.650,57*	*310.490*	*271.130*	*276.600*	*282.050*	*287.750*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.061.895,84*	*1.054.010*	*1.144.550*	*1.167.450*	*1.190.750*	*1.214.650*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*241.053,71*	*283.900*	*268.000*	*273.350*	*278.800*	*284.400*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*78.730,73*	*84.100*	*89.910*	*91.700*	*93.550*	*95.400*
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	*585,22*	*750*	*750*	*750*	*800*	*800*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*201.978,23*	*210.770*	*236.130*	*240.900*	*245.700*	*250.600*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*19.662,39*	*20.230*	*21.740*	*22.200*	*22.600*	*23.100*
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*73.971,48*	*84.210*	*91.810*	*93.650*	*95.500*	*97.400*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*7.716,75*	*9.450*	*9.150*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*56.609,00*	*54.870*	*59.740*	*60.950*	*62.200*	*63.400*

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	*14.153,00*	*13.740*	*14.950*	*15.250*	*15.500*	*15.850*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*1.009,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.834,71	123.400	180.120	368.250	371.650	375.300
		52210000 Aufwendungen für Strom	*21.375,39*	*25.000*	*27.500*	*28.050*	*28.600*	*29.200*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*17.941,94*	*30.000*	*31.500*	*32.150*	*32.750*	*33.450*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*2.431,89*	*2.700*	*3.500*	*3.550*	*3.650*	*3.700*
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*2.497,25*	*2.300*	*4.300*	*4.400*	*4.450*	*4.550*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*39.975,62*	*10.000*	*35.000*	*35.700*	*36.400*	*37.150*
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskoste	*2.327,64*	*2.250*	*2.420*	*2.450*	*2.550*	*2.600*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*2.859,60*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.132,74*	*3.500*	*3.500*	*3.550*	*3.650*	*3.700*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*18.658,48*	*23.250*	*38.500*	*39.250*	*40.000*	*40.850*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*850*	*850*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*993,14*	*20.400*	*29.100*	*214.300*	*214.650*	*214.950*
		52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kulturförderung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.641,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
E 11	-	Abschreibungen	63.719,06	48.970	62.970	56.020	53.080	33.150
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*22.859,70*	*9.900*	*21.910*	*17.660*	*16.610*	*3.820*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*5.357,89*	*5.360*	*5.360*	*5.360*	*5.360*	*5.360*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.484,49*	*1.490*	*1.490*	*1.490*	*1.490*	*500*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*6.780,89*	*7.740*	*12.370*	*12.370*	*12.370*	*12.370*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*839,66*	*840*	*840*	*840*	*840*	*840*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*10.244,99*	*8.540*	*5.410*	*3.170*	*1.910*	*1.090*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*16.151,44*	*15.100*	*15.590*	*15.130*	*14.500*	*9.170*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	118.367,33	136.350	145.300	148.200	151.150	154.200
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*7.073,00*	*7.750*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*105.421,68*	*124.600*	*125.400*	*127.900*	*130.450*	*133.100*
		54144003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	*4.917,00*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*700,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*255,65*	*1.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	306.618,88	360.860	361.200	352.450	359.650	366.950
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*28.476,34*	*38.000*	*39.500*	*40.250*	*41.050*	*41.900*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*8.860,02*	*12.600*	*12.100*	*12.300*	*12.600*	*12.800*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*40.630,68*	*41.000*	*41.000*	*41.800*	*42.650*	*43.500*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56240000 Datenverarbeitung	*74.093,33*	*79.150*	*81.190*	*82.850*	*84.550*	*86.250*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*2.550,54*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*0,00*	*2.200*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		56310000 Büromaterial	*18.884,53*	*24.600*	*28.900*	*24.700*	*25.200*	*25.650*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*8.881,44*	*11.280*	*9.780*	*9.900*	*10.200*	*10.300*
		56330000 Porto und Versandkosten	*21.132,32*	*35.200*	*29.800*	*29.300*	*29.800*	*30.300*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*4.221,36*	*5.160*	*5.200*	*5.300*	*5.350*	*5.500*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*5.841,05*	*8.900*	*11.500*	*11.800*	*11.900*	*12.200*
		56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	*10.758,93*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
		56370000 Bankgebühren	*16.432,74*	*16.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*7.951,64*	*24.500*	*10.000*	*10.150*	*10.350*	*10.650*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*39.894,72*	*26.190*	*26.400*	*26.950*	*27.450*	*28.050*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*1.296,06*	*1.900*	*1.900*	*1.950*	*2.000*	*2.000*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*12.345,00*	*15.530*	*15.530*	*15.850*	*16.150*	*16.500*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*614,00*	*700*	*750*	*750*	*800*	*800*
		56920000 Verfügungsmittel	*142,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56930000 Repräsentationen	*707,12*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		56931000 Ehrengaben	*2.904,09*	*4.300*	*14.300*	*4.600*	*4.850*	*5.200*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**2.653.346,92**	**2.819.100**	**2.980.450**	**3.200.470**	**3.256.430**	**3.297.050**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.289.953,07**	**-2.521.660**	**-2.774.600**	**-2.148.210**	**-2.185.620**	**-2.223.540**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.289.953,07**	**-2.521.660**	**-2.774.600**	**-2.148.210**	**-2.185.620**	**-2.223.540**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**283.870**	**283.870**	**283.870**	**283.870**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.289.953,07**	**-2.521.660**	**-2.490.730**	**-1.864.340**	**-1.901.750**	**-1.939.670**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.187,82	15.190	65.180	66.380	67.630	68.830
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*0,00*	*0*	*54.000*	*55.100*	*56.200*	*57.300*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*5.187,82*	*5.190*	*5.180*	*5.180*	*5.180*	*5.180*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.896,44	10.300	13.000	13.250	13.500	13.800
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*15.896,44*	*10.300*	*13.000*	*13.250*	*13.500*	*13.800*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	170	170	150	200	200
		44120000 Mieten und Pachten	*170,00*	*170*	*170*	*150*	*200*	*200*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.821,19	111.500	183.110	22.050	22.450	64.400
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bu	*0,00*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	*0,00*	*39.700*	*145.900*	*0*	*0*	*25.900*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*23.800*	*25.600*	*10.200*	*10.400*	*26.200*
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	*9.111,19*	*9.500*	*10.050*	*10.250*	*10.450*	*10.650*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*1.710,00*	*1.500*	*1.560*	*1.600*	*1.600*	*1.650*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**32.075,45**	**137.160**	**261.460**	**101.830**	**103.780**	**147.230**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.017.203,94	1.182.170	1.218.870	1.243.250	1.268.200	1.293.500
		50211000 Dienstbezüge	*247.590,12*	*275.160*	*257.770*	*262.950*	*268.200*	*273.550*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*318.362,20*	*353.180*	*420.930*	*429.350*	*437.950*	*446.700*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*210.999,00*	*269.200*	*254.800*	*259.900*	*265.100*	*270.400*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*24.914,24*	*27.710*	*34.700*	*35.400*	*36.150*	*36.850*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*63.002,91*	*73.910*	*89.600*	*91.350*	*93.200*	*95.050*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*20.617,02*	*28.400*	*27.230*	*27.800*	*28.350*	*28.900*
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*105.079,00*	*123.210*	*105.070*	*107.150*	*109.300*	*111.500*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	*26.270,00*	*30.800*	*26.270*	*26.800*	*27.350*	*27.900*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*369,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539,52	72.350	27.340	27.850	28.350	29.050
		52210000 Aufwendungen für Strom	*77,12*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*251,70*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*239,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*101,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		52312000 Außenanlagen	*2.080,67*	*70.000*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.550*
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskoste	*675,59*	*550*	*640*	*650*	*650*	*700*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*113,04*	*650*	*650*	*650*	*650*	*700*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 11	-	Abschreibungen	29.770,27	29.770	29.190	27.910	27.620	27.610
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*11.867,49*	*11.870*	*11.870*	*11.870*	*11.870*	*11.870*
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*13.179,22*	*13.180*	*13.180*	*13.180*	*13.180*	*13.180*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*1.826,53*	*1.830*	*1.350*	*550*	*540*	*540*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*2.897,03*	*2.890*	*2.790*	*450*	*170*	*160*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*1.860*	*1.860*	*1.860*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	151.533,69	310.700	271.890	233.050	237.250	241.100
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*449,78*	*3.300*	*3.100*	*3.150*	*3.200*	*3.300*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*133,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56240000 Datenverarbeitung	*26.139,57*	*33.070*	*31.430*	*32.050*	*32.700*	*33.350*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*94.708,30*	*150.000*	*169.100*	*136.400*	*138.700*	*141.100*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*48,00*	*41.000*	*25.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*0,00*	*44.000*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.650*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.058,22*	*4.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*	*5.850*
		56310000 Büromaterial	*6.993,07*	*9.700*	*9.900*	*10.050*	*10.350*	*10.500*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*2.275,22*	*2.300*	*2.300*	*2.350*	*2.400*	*2.450*
		56330000 Porto und Versandkosten	*8.127,81*	*10.200*	*10.300*	*10.450*	*10.750*	*10.900*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*1.425,59*	*2.000*	*2.260*	*2.300*	*2.350*	*2.350*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*5.977,84*	*8.580*	*9.350*	*9.500*	*9.800*	*9.950*
		56810000 Grundsteuer	*197,29*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.202.047,42**	**1.594.990**	**1.547.290**	**1.532.060**	**1.561.420**	**1.591.260**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.169.971,97**	**-1.457.830**	**-1.285.830**	**-1.430.230**	**-1.457.640**	**-1.444.030**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.169.971,97**	**-1.457.830**	**-1.285.830**	**-1.430.230**	**-1.457.640**	**-1.444.030**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-113.550**	**-113.550**	**-113.550**	**-113.550**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.169.971,97**	**-1.457.830**	**-1.399.380**	**-1.543.780**	**-1.571.190**	**-1.557.580**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	286.695,37	284.020	288.920	284.570	273.410	269.620
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.000,00*	*13.500*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*6.379,89*	*1.700*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*58.551,75*	*51.850*	*57.400*	*58.550*	*59.700*	*60.900*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*8.248,35*	*8.150*	*8.400*	*8.550*	*8.750*	*8.900*
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*36.263,31*	*36.000*	*36.500*	*37.250*	*38.000*	*38.750*
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*0,00*	*2.500*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*167.252,07*	*166.820*	*172.620*	*165.920*	*152.360*	*146.270*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	85.767,13	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*72.790,79*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - KKB	*710,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	*12.265,81*	*9.900*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.181,03	347.650	360.500	367.700	375.000	382.550
		43110000 Passgebühren	*95.377,17*	*125.000*	*125.000*	*127.500*	*130.050*	*132.650*
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*73.628,94*	*90.100*	*85.100*	*86.800*	*88.500*	*90.300*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*33.137,46*	*62.000*	*59.500*	*60.700*	*61.900*	*63.150*
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		43229000 Entgelte / Sonstiges	*490,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	*2.739,26*	*3.550*	*2.900*	*2.950*	*3.000*	*3.050*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*47.807,94*	*66.000*	*87.000*	*88.750*	*90.500*	*92.350*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.786,08	19.400	48.650	49.600	50.600	51.600
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*923,00*	*1.500*	*50*	*50*	*50*	*50*
		44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom	*296,00*	*5.000*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
		44120000 Mieten und Pachten	*5.767,08*	*10.800*	*40.800*	*41.600*	*42.450*	*43.300*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*1.800,00*	*2.100*	*1.800*	*1.850*	*1.850*	*1.900*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.662,30	1.234.300	1.383.000	1.410.650	1.438.800	1.467.700
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	*12.020,49*	*18.300*	*18.000*	*18.350*	*18.750*	*19.100*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.232.421,64*	*1.169.900*	*1.334.500*	*1.361.200*	*1.388.350*	*1.416.200*
		44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KKB	*10.567,20*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*0,00*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*16.652,97*	*30.500*	*30.500*	*31.100*	*31.700*	*32.400*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	69.802,19	79.720	94.420	90.650	91.450	91.700

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*0,00*	*0*	*50*	*0*	*0*	*50*
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*4.800,00*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*1.484,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46211000 Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	*23.248,70*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		46212000 Bußgelder (ruhender Verkehr)	*5.672,00*	*7.000*	*7.000*	*7.150*	*7.300*	*7.450*
		46270000 Versicherungserstattungen	*5.957,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*1.094,57*	*3.100*	*2.650*	*2.650*	*2.750*	*2.800*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	*22.531,00*	*22.470*	*15.830*	*23.400*	*23.850*	*23.850*
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	*5.014,00*	*4.950*	*3.490*	*5.150*	*5.250*	*5.250*
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	*0,00*	*0*	*13.200*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**1.975.894,10**	**1.978.090**	**2.188.490**	**2.216.370**	**2.242.760**	**2.276.870**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.576.247,99	1.639.350	1.730.100	1.764.750	1.800.150	1.836.050
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	*72.247,72*	*77.400*	*82.400*	*84.050*	*85.750*	*87.450*
		50211000 Dienstbezüge	*3.888,00*	*0*	*64.050*	*65.350*	*66.650*	*68.000*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*1.146.801,64*	*1.189.610*	*1.168.530*	*1.191.900*	*1.215.800*	*1.240.000*
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	*6.053,60*	*17.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*0,00*	*0*	*19.000*	*19.400*	*19.750*	*20.150*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*81.570,27*	*88.170*	*90.580*	*92.450*	*94.250*	*96.150*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*220.225,21*	*243.170*	*242.140*	*246.950*	*251.950*	*257.000*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*4.912,50*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.250*	*6.350*
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*39.919,26*	*24.000*	*27.210*	*27.750*	*28.300*	*28.900*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*556,91*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*0,00*	*0*	*10.310*	*10.500*	*10.750*	*10.950*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	*0,00*	*0*	*2.580*	*2.650*	*2.700*	*2.750*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*72,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.696,95	853.280	966.250	947.750	966.500	985.250
		52210000 Aufwendungen für Strom	*48.700,59*	*54.800*	*55.600*	*56.650*	*57.900*	*58.950*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*78.088,94*	*106.000*	*108.000*	*110.100*	*112.350*	*114.650*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*27.748,30*	*29.800*	*34.500*	*35.200*	*35.950*	*36.650*
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*8.475,48*	*6.550*	*9.500*	*9.750*	*9.900*	*10.050*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*100.940,84*	*79.500*	*126.200*	*94.450*	*95.900*	*97.350*
		52312000 Außenanlagen	*0,00*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskoste	*40.170,29*	*47.050*	*50.380*	*51.400*	*52.450*	*53.500*
		52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	*1.502,19*	*3.200*	*2.300*	*2.350*	*2.400*	*2.450*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*53.236,96*	*51.000*	*56.000*	*57.100*	*58.250*	*59.400*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*49.644,13*	*50.960*	*51.600*	*52.600*	*53.700*	*54.750*

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*57.286,41*	*111.100*	*124.100*	*126.550*	*129.100*	*131.650*
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	*452,99*	*4.900*	*5.000*	*5.000*	*5.250*	*5.250*
		52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - IT-Geräte	*855,54*	*1.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände - Kleiderkammer	*30.379,18*	*38.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*	*53.050*
		52383000 Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Bekleidung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52420000 Essenskosten	*51.144,67*	*46.500*	*66.000*	*67.300*	*68.650*	*70.050*
		52421000 Einsatzbezogene Verpflegungskosten	*909,30*	*1.000*	*750*	*750*	*800*	*800*
		52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuu	*3.037,22*	*10.200*	*11.700*	*11.950*	*12.150*	*12.400*
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*243,61*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*19.110,57*	*12.500*	*13.900*	*14.150*	*14.450*	*14.800*
		52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	*0,00*	*1.350*	*550*	*550*	*550*	*550*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*2.354,49*	*3.200*	*2.500*	*2.500*	*2.550*	*2.600*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*12.465,65*	*18.300*	*12.600*	*12.850*	*13.100*	*13.350*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*65.952,43*	*70.170*	*66.870*	*68.150*	*69.450*	*70.950*
		52490002 Sonstige Sachaufwendungen für Initiative "Ich bin dabei!"	*3.686,63*	*2.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund	*4.593,32*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	*2.803,60*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.850*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*30.928,42*	*21.000*	*23.500*	*20.850*	*21.150*	*21.600*
		52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	*49.541,17*	*62.000*	*62.000*	*63.250*	*64.500*	*65.800*
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*702,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*6.000*	*4.500*	*4.550*	*4.700*	*4.750*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*741,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 11	-	Abschreibungen	457.289,99	436.650	483.850	458.960	418.330	398.830
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*9.524,04*	*9.540*	*9.770*	*8.490*	*7.810*	*7.350*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*4.939,96*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*	*4.950*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.210,17*	*1.210*	*1.210*	*910*	*0*	*0*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*351,23*	*360*	*360*	*180*	*0*	*0*
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*43.116,50*	*42.530*	*43.930*	*43.560*	*42.460*	*42.460*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*41.772,44*	*40.320*	*42.570*	*42.110*	*42.110*	*42.110*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*7.132,67*	*5.970*	*12.960*	*12.960*	*12.960*	*12.960*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulturnhallen	*108.061,01*	*104.900*	*117.580*	*117.580*	*117.580*	*117.580*
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	*10.604,20*	*10.610*	*10.610*	*10.610*	*10.610*	*10.500*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*132.025,32*	*126.220*	*127.720*	*115.300*	*89.480*	*77.650*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*15.448,19*	*13.950*	*13.310*	*10.240*	*7.780*	*7.550*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*26.115,64*	*22.510*	*35.800*	*33.460*	*31.010*	*30.720*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*11.296,89*	*10.210*	*14.200*	*12.970*	*12.940*	*12.690*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*44.829,39*	*42.510*	*48.020*	*44.780*	*37.780*	*31.450*
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*862,34*	*860*	*860*	*860*	*860*	*860*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	43.215,03	63.000	63.000	64.250	65.500	66.850
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*41.169,03*	*63.000*	*63.000*	*64.250*	*65.500*	*66.850*
		54620000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an das La	*2.046,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.297.627,05	1.290.500	1.440.000	1.468.800	1.498.200	1.528.150
		55133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	*72.497,98*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*-21.567,82*	*75.000*	*75.000*	*76.500*	*78.050*	*79.600*
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*967.336,79*	*850.000*	*865.000*	*882.300*	*899.950*	*917.950*
		55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	*279.360,10*	*350.000*	*500.000*	*510.000*	*520.200*	*530.600*
		55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	280.149,67	313.750	345.350	351.550	359.200	366.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*12.026,24*	*19.900*	*19.900*	*20.200*	*20.700*	*21.050*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*12.419,55*	*10.850*	*13.300*	*13.500*	*13.850*	*14.100*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*6.143,12*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*4.821,09*	*5.550*	*5.700*	*5.850*	*5.900*	*6.050*
		56211000 Mieten und PAChten für besondere Anlässe	*0,00*	*5.000*	*45.000*	*45.900*	*46.800*	*47.750*
		56240000 Datenverarbeitung	*57.622,07*	*63.230*	*61.540*	*62.800*	*64.000*	*65.350*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*1.485,36*	*1.900*	*800*	*800*	*800*	*850*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*1.083,19*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6,35*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		56310000 Büromaterial	*33.149,99*	*32.900*	*32.300*	*32.900*	*33.600*	*34.200*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*7.209,31*	*8.800*	*8.500*	*8.600*	*8.800*	*8.950*
		56330000 Porto und Versandkosten	*15.836,09*	*18.300*	*16.770*	*17.050*	*17.450*	*17.750*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*13.006,09*	*17.100*	*16.160*	*16.350*	*16.850*	*17.100*
		56341000 Fernmeldegebühren	*385,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56343000 Miete, Leasing	*591,03*	*650*	*650*	*650*	*700*	*700*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*1.354,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*1.889,47*	*5.900*	*3.250*	*3.250*	*3.350*	*3.450*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*6.651,61*	*2.750*	*3.800*	*3.800*	*4.000*	*4.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*81.092,51*	*83.790*	*87.130*	*88.850*	*90.650*	*92.550*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*15.037,19*	*15.860*	*15.350*	*15.650*	*16.000*	*16.300*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*3.809,00*	*9.920*	*4.050*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*339,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*4.191,58*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**4.400.226,68**	**4.596.530**	**5.028.550**	**5.056.060**	**5.107.880**	**5.181.330**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-2.424.332,58**	**-2.618.440**	**-2.840.060**	**-2.839.690**	**-2.865.120**	**-2.904.460**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-2.424.332,58**	**-2.618.440**	**-2.840.060**	**-2.839.690**	**-2.865.120**	**-2.904.460**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-170.320**	**-170.320**	**-170.320**	**-170.320**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-2.424.332,58**	**-2.618.440**	**-3.010.380**	**-3.010.010**	**-3.035.440**	**-3.074.780**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 4 Bäderbetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.491,13	137.580	137.560	134.860	134.860	134.850
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*137.491,13*	*137.580*	*137.560*	*134.860*	*134.860*	*134.850*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.128,11	488.600	577.000	716.950	731.300	753.700
		43220000 Entgelte	*148.859,85*	*405.000*	*485.000*	*597.300*	*609.650*	*632.050*
		43220100 Benutzungsgebühr Sauna	*25.934,99*	*75.000*	*80.000*	*108.000*	*110.000*	*110.000*
		43220200 Benutzungsgebühr Solarien	*1.893,27*	*4.100*	*5.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		43220300 Kursgebühren Schwimmunterricht	*1.440,00*	*4.500*	*7.000*	*6.350*	*6.350*	*6.350*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.743,38	21.450	27.000	26.750	26.900	27.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*1.229,32*	*3.750*	*5.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom	*4.056,98*	*4.800*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		44120000 Mieten und Pachten	*6.457,08*	*12.900*	*17.000*	*17.950*	*18.000*	*18.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.899,98	93.000	0	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	*17.711,80*	*18.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*56.188,18*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	3.919,61	6.000	4.000	4.100	4.200	4.200
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*938,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*2.980,99*	*6.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.200*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**405.182,21**	**746.630**	**745.560**	**882.660**	**897.260**	**919.750**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.622,40	767.840	751.760	834.450	836.400	838.350
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*569.583,96*	*593.920*	*579.790*	*648.500*	*649.900*	*651.300*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*45.721,56*	*45.220*	*44.800*	*48.400*	*48.550*	*48.650*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*121.367,31*	*120.700*	*120.670*	*130.950*	*131.200*	*131.500*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*10.362,10*	*8.000*	*6.500*	*6.600*	*6.750*	*6.900*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*-412,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.450,13	546.700	681.000	552.450	564.250	576.150
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*44.700,25*	*60.000*	*80.000*	*79.600*	*79.600*	*79.600*
		52210000 Aufwendungen für Strom	*88.068,57*	*135.000*	*170.000*	*121.200*	*127.400*	*133.650*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*48.263,23*	*85.000*	*145.000*	*85.000*	*87.000*	*89.000*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*17.245,46*	*25.000*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.850*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*119.759,70*	*80.700*	*90.000*	*70.400*	*70.800*	*71.200*
		52312000 Außenanlagen	*6.488,77*	*6.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*16.009,76*	*23.000*	*26.000*	*26.500*	*27.050*	*27.550*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*9.584,80*	*4.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.213,02*	*15.000*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*10.137,83*	*9.500*	*8.000*	*8.150*	*8.350*	*8.500*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*33.807,40*	*45.000*	*50.000*	*47.350*	*47.550*	*47.750*
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*83.838,23*	*55.500*	*57.000*	*58.150*	*59.300*	*60.500*

Teilhaushalt 4 Bäderbetriebe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*333,11*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
E 11	-	Abschreibungen	345.641,27	275.750	296.000	282.780	275.980	269.780
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*0,00*	*0*	*0*	*80*	*80*	*80*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*937,54*	*940*	*940*	*940*	*940*	*940*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	*43.839,27*	*1.020*	*0*	*1.020*	*1.020*	*1.020*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*166.046,15*	*158.350*	*179.010*	*178.490*	*177.760*	*177.720*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*69,73*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*775,53*	*780*	*780*	*390*	*0*	*0*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*73.420,81*	*67.720*	*64.990*	*56.670*	*53.850*	*53.740*
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*4.038,12*	*4.040*	*4.040*	*4.040*	*4.040*	*4.040*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*9.524,94*	*7.290*	*6.860*	*3.800*	*3.530*	*1.810*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*1.172,80*	*1.180*	*1.180*	*950*	*700*	*670*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*45.816,38*	*34.360*	*38.130*	*36.330*	*33.990*	*29.690*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	52.487,39	51.000	41.050	41.850	42.650	43.500
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.324,00*	*5.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*99,69*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*5.836,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56310000 Büromaterial	*763,63*	*600*	*550*	*550*	*550*	*600*
		56330000 Porto und Versandkosten	*121,16*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*750*	*750*
		56341000 Fernmeldegebühren	*2.905,01*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*16.000,49*	*18.500*	*21.000*	*21.400*	*21.850*	*22.250*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*20.415,03*	*22.000*	*16.500*	*16.850*	*17.150*	*17.500*
		56512000 Sachanlagen	*2.934,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*661,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56810000 Grundsteuer	*426,20*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.630.201,19**	**1.641.290**	**1.769.810**	**1.711.530**	**1.719.280**	**1.727.780**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**-1.225.018,98**	**-894.660**	**-1.024.250**	**-828.870**	**-822.020**	**-808.030**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**-1.225.018,98**	**-894.660**	**-1.024.250**	**-828.870**	**-822.020**	**-808.030**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**-1.225.018,98**	**-894.660**	**-1.024.250**	**-828.870**	**-822.020**	**-808.030**

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 5 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.469,33	69.890	84.730	111.370	111.370	111.370
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*45.469,33*	*69.890*	*84.730*	*111.370*	*111.370*	*111.370*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.503.067,60	8.590.780	8.681.630	8.425.340	8.774.310	8.922.770
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*174.820,00*	*174.140*	*173.700*	*173.000*	*172.500*	*172.000*
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*2.240.043,00*	*2.469.640*	*2.113.080*	*2.570.000*	*2.620.000*	*2.675.000*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*27.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*31.888,60*	*33.340*	*31.500*	*29.940*	*28.260*	*26.770*
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.028.984,00*	*5.886.660*	*6.336.010*	*5.624.500*	*5.925.100*	*6.020.000*
		41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*27.332,00*	*0*	*27.340*	*27.900*	*28.450*	*29.000*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29,56	0	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*120,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*-150,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	39.729,38	41.500	46.500	47.200	47.900	48.650
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*32.751,18*	*30.000*	*35.000*	*35.700*	*36.400*	*37.150*
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*6.978,20*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**8.588.236,75**	**8.702.170**	**8.812.860**	**8.583.910**	**8.933.580**	**9.082.790**
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,27	900	400	400	400	400
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*24,27*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.043.860,00	1.150.650	984.750	1.200.050	1.220.050	1.240.050
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*1.043.860,00*	*1.150.600*	*984.700*	*1.200.000*	*1.220.000*	*1.240.000*
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	110,18	10.550	11.050	11.250	11.500	11.750
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*0,00*	*430*	*450*	*450*	*450*	*500*
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*110,18*	*10.120*	*10.600*	*10.800*	*11.050*	*11.250*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**1.043.994,45**	**1.162.100**	**996.200**	**1.211.700**	**1.231.950**	**1.252.200**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**7.544.242,30**	**7.540.070**	**7.816.660**	**7.372.210**	**7.701.630**	**7.830.590**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.594,94	31.400	30.420	31.000	31.600	32.250
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*0,00*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*30.594,94*	*31.000*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.850*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	196.969,43	200.100	210.560	222.000	244.500	251.000
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
		57511200 Zinsaufwendungen an Banken - Kassenkredite	*8.017,28*	*20.000*	*20.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*

Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 5 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		57511300 Zinsaufwendungen an Banken - langfristige Kredi	*112.492,40*	*105.300*	*113.200*	*126.000*	*150.000*	*158.000*
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	*66.740,17*	*64.800*	*62.560*	*60.500*	*58.300*	*56.100*
		57991000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	*9.719,58*	*10.000*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
E 19	**=**	**Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-166.374,49**	**-168.700**	**-180.140**	**-191.000**	**-212.900**	**-218.750**
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)**	**7.377.867,81**	**7.371.370**	**7.636.520**	**7.181.210**	**7.488.730**	**7.611.840**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)**	**7.377.867,81**	**7.371.370**	**7.636.520**	**7.181.210**	**7.488.730**	**7.611.840**

**** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ****

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.469,33	69.890	84.730	111.370	111.370	111.370
		40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*45.469,33*	*69.890*	*84.730*	*111.370*	*111.370*	*111.370*
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.024.644,31	9.031.790	9.178.900	8.916.810	9.255.920	9.401.880
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	*174.820,00*	*174.140*	*173.700*	*173.000*	*172.500*	*172.000*
		41113000 Schlüsselzuweisung B2	*2.240.043,00*	*2.469.640*	*2.113.080*	*2.570.000*	*2.620.000*	*2.675.000*
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.000,00*	*13.500*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*6.379,89*	*1.700*	*56.000*	*57.150*	*58.300*	*59.400*
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*58.551,75*	*88.850*	*57.400*	*58.550*	*59.700*	*60.900*
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*97.835,35*	*8.150*	*14.400*	*14.650*	*15.000*	*15.250*
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*36.263,31*	*37.600*	*36.500*	*37.250*	*38.000*	*38.750*
		41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*0,00*	*2.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	*344.435,01*	*345.550*	*349.470*	*338.510*	*323.270*	*315.680*
		41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.028.984,00*	*5.886.660*	*6.336.010*	*5.624.500*	*5.925.100*	*6.020.000*
		41842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*27.332,00*	*0*	*27.340*	*27.900*	*28.450*	*29.000*
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	85.767,13	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
		42143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*72.790,79*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		42143001 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung - KKB	*710,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		42590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	*12.265,81*	*9.900*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.205,58	846.550	950.500	1.847.900	1.869.800	1.900.050
		43110000 Passgebühren	*95.377,17*	*125.000*	*125.000*	*127.500*	*130.050*	*132.650*
		43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*89.525,38*	*100.400*	*98.100*	*100.050*	*102.000*	*104.100*
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*33.137,46*	*62.000*	*59.500*	*60.700*	*61.900*	*63.150*
		43220000 Entgelte	*148.859,85*	*405.000*	*485.000*	*597.300*	*609.650*	*632.050*
		43220100 Benutzungsgebühr Sauna	*25.934,99*	*75.000*	*80.000*	*108.000*	*110.000*	*110.000*
		43220200 Benutzungsgebühr Solarien	*1.893,27*	*4.100*	*5.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
		43220300 Kursgebühren Schwimmunterricht	*1.440,00*	*4.500*	*7.000*	*6.350*	*6.350*	*6.350*
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		43229000 Entgelte / Sonstiges	*490,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	*2.739,26*	*3.550*	*2.900*	*2.950*	*3.000*	*3.050*
		43400000 Beteiligung Essenskosten	*47.807,94*	*66.000*	*87.000*	*88.750*	*90.500*	*92.350*
		43630000 Kurtaxe	*0,00*	*0*	*0*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.238,85	181.820	217.370	220.850	224.950	229.000
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	*2.152,32*	*5.250*	*5.050*	*3.750*	*3.750*	*3.750*
		44112000 Erträge aus Verkäufen - Einspeisung Strom	*4.352,98*	*9.800*	*11.000*	*11.200*	*11.450*	*11.650*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		44120000 Mieten und Pachten	*149.523,38*	*163.870*	*197.970*	*202.500*	*206.300*	*210.050*
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*3.210,17*	*2.900*	*3.350*	*3.400*	*3.450*	*3.550*
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535.633,09	1.695.770	1.715.830	1.585.600	1.629.900	1.703.600
		44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*106.911,95*	*104.050*	*97.500*	*99.450*	*101.450*	*103.450*
		44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bu	*0,00*	*115.000*	*15.000*	*15.000*	*28.000*	*28.000*
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Lan	*29.732,29*	*85.000*	*163.900*	*18.850*	*19.250*	*45.500*
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.285.812,96*	*1.242.700*	*1.376.600*	*1.388.250*	*1.415.900*	*1.459.900*
		44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - KKB	*10.567,20*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	*9.111,19*	*9.500*	*10.050*	*10.250*	*10.450*	*10.650*
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*56.900,43*	*75.700*	*400*	*400*	*450*	*450*
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*2.768,45*	*3.320*	*4.880*	*4.950*	*5.000*	*5.200*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*33.828,62*	*45.500*	*47.500*	*48.450*	*49.400*	*50.450*
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	347.369,01	277.670	208.890	299.400	304.000	305.000
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*938,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*7.507,74*	*7.800*	*8.300*	*9.000*	*9.000*	*9.050*
		46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*4.800,00*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*1.484,69*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
		46211000 Verwarnungsgelder (ruhender Verkehr)	*23.248,70*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		46212000 Bußgelder (ruhender Verkehr)	*5.672,00*	*7.000*	*7.000*	*7.150*	*7.300*	*7.450*
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*32.751,18*	*30.000*	*35.000*	*35.700*	*36.400*	*37.150*
		46270000 Versicherungserstattungen	*31.073,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		46280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*6.978,20*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	*4.075,56*	*9.100*	*6.650*	*6.750*	*6.950*	*7.000*
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	*186.494,00*	*140.650*	*62.320*	*146.400*	*149.300*	*149.300*
		46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	*42.345,00*	*29.420*	*12.720*	*30.600*	*31.250*	*31.250*
		46614300 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden	*0,00*	*0*	*13.200*	*0*	*0*	*0*
E 8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)**	**11.645.327,30**	**12.116.490**	**12.369.220**	**12.995.130**	**13.409.440**	**13.664.600**
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.391.881,27	5.738.880	5.931.590	6.118.000	6.225.650	6.335.350
		50120000 Beigeordnete	*6.510,75*	*10.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*8.280,00*	*13.000*	*13.000*	*13.250*	*13.550*	*13.800*
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	*72.247,72*	*77.400*	*82.400*	*84.050*	*85.750*	*87.450*
		50211000 Dienstbezüge	*531.128,69*	*585.650*	*592.950*	*604.900*	*616.900*	*629.300*
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*3.096.643,64*	*3.190.720*	*3.313.800*	*3.437.200*	*3.494.400*	*3.552.650*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		50290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	*6.053,60*	*17.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*452.052,71*	*553.100*	*541.800*	*552.650*	*563.650*	*574.950*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*230.936,80*	*245.200*	*259.990*	*267.950*	*272.500*	*277.050*
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	*585,22*	*750*	*750*	*750*	*800*	*800*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*606.573,66*	*648.550*	*688.540*	*710.150*	*722.050*	*734.150*
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Beschäftigte	*45.191,91*	*48.630*	*54.970*	*56.100*	*57.200*	*58.350*
		50511000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen/ Beamte / für Versorgungsempfänger	*113.890,74*	*108.210*	*121.520*	*123.950*	*126.400*	*128.950*
		50620000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer	*18.635,76*	*18.050*	*15.950*	*16.200*	*16.550*	*16.900*
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*161.688,00*	*178.080*	*175.120*	*178.600*	*182.250*	*185.850*
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	*40.423,00*	*44.540*	*43.800*	*44.700*	*45.550*	*46.500*
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	*1.039,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.202,12	1.736.630	1.880.110	1.922.200	1.957.150	1.992.700
		52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*44.700,25*	*60.000*	*80.000*	*79.600*	*79.600*	*79.600*
		52210000 Aufwendungen für Strom	*158.221,67*	*214.900*	*253.200*	*206.000*	*214.000*	*221.900*
		52220000 Aufwendungen für Heizung	*144.294,11*	*221.000*	*284.500*	*227.250*	*232.100*	*237.100*
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / WKB	*47.677,35*	*57.750*	*68.250*	*69.600*	*71.050*	*72.450*
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	*10.972,73*	*8.850*	*13.800*	*14.150*	*14.350*	*14.600*
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*260.915,84*	*170.900*	*251.400*	*200.750*	*203.300*	*205.900*
		52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*101,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		52312000 Außenanlagen	*8.569,44*	*76.000*	*35.000*	*35.700*	*36.400*	*37.150*
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*24,27*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*16.009,76*	*23.000*	*26.000*	*26.500*	*27.050*	*27.550*
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskoste	*43.173,52*	*49.850*	*53.440*	*54.500*	*55.650*	*56.800*
		52323200 Bewirtschaftung der Gebäude - Abgaben	*1.502,19*	*3.200*	*2.300*	*2.350*	*2.400*	*2.450*
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*56.096,56*	*54.000*	*59.000*	*60.150*	*61.350*	*62.600*
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*9.584,80*	*4.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*58.989,89*	*69.460*	*67.100*	*68.400*	*69.850*	*71.200*
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*89.929,17*	*154.500*	*171.250*	*174.600*	*178.100*	*181.700*
		52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Bauamt)	*452,99*	*4.900*	*5.000*	*5.000*	*5.250*	*5.250*
		52380004 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - IT-Geräte	*855,54*	*1.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		52382000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände - Kleiderkammer	*30.379,18*	*38.000*	*50.000*	*51.000*	*52.000*	*53.050*
		52383000 Geringwertige Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Bekleidung	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52420000 Essenskosten	*51.144,67*	*46.500*	*66.000*	*67.300*	*68.650*	*70.050*
		52421000 Einsatzbezogene Verpflegungskosten	*909,30*	*1.000*	*750*	*750*	*800*	*800*
		52430000 Aufwand für Schülerbetreuung / Ganztagsbetreuu	*3.037,22*	*10.200*	*11.700*	*11.950*	*12.150*	*12.400*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*243,61*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	*19.110,57*	*12.500*	*13.900*	*14.150*	*14.450*	*14.800*
		52450001 Verbrauchsmaterial an Schulen: IT-Bereich	*0,00*	*1.350*	*550*	*550*	*550*	*550*
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*2.354,49*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.450*
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*12.465,65*	*18.300*	*12.600*	*12.850*	*13.100*	*13.350*
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*210.676,10*	*220.670*	*170.970*	*355.300*	*357.650*	*360.200*
		52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Kulturförderung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		52490002 Sonstige Sachaufwendungen für Initiative "Ich bin dabei!"	*3.686,63*	*2.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*83.838,23*	*55.500*	*57.000*	*58.150*	*59.300*	*60.500*
		52541000 Kostenerstattungen an den Bund	*4.593,32*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		52542000 Kostenerstattungen an das Land	*2.803,60*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.850*
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*32.902,55*	*24.500*	*27.000*	*24.400*	*24.750*	*25.350*
		52550000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich	*49.541,17*	*62.000*	*62.000*	*63.250*	*64.500*	*65.800*
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*702,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*0,00*	*6.000*	*4.500*	*4.550*	*4.700*	*4.750*
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*741,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
E 11	-	Abschreibungen	896.739,64	791.140	875.840	829.500	778.840	733.200
		53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*32.383,74*	*19.440*	*31.680*	*26.230*	*24.500*	*11.250*
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*23.421,93*	*23.120*	*26.950*	*26.950*	*26.950*	*26.950*
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.210,17*	*1.210*	*1.210*	*910*	*0*	*0*
		53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten	*43.839,27*	*1.020*	*0*	*1.020*	*1.020*	*1.020*
		53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	*351,23*	*360*	*360*	*180*	*0*	*0*
		53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*43.116,50*	*42.530*	*43.930*	*43.560*	*42.460*	*42.460*
		53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*166.046,15*	*158.350*	*179.010*	*178.490*	*177.760*	*177.720*
		53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*13.179,22*	*13.180*	*13.180*	*13.180*	*13.180*	*13.180*
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*41.772,44*	*40.320*	*42.570*	*42.110*	*42.110*	*42.110*
		53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.554,22*	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*1.560*	*570*
		53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*7.132,67*	*5.970*	*12.960*	*12.960*	*12.960*	*12.960*
		53630000 Abschreibungen auf fremdem Grund und Boden / Schulgebäuden und Schulturnhallen	*108.061,01*	*104.900*	*117.580*	*117.580*	*117.580*	*117.580*

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		53690000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / sonstige Gebäuden	*10.604,20*	*10.610*	*10.610*	*10.610*	*10.610*	*10.500*
		53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*139.581,74*	*134.740*	*140.870*	*128.060*	*101.850*	*90.020*
		53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*88.869,00*	*81.670*	*78.300*	*66.910*	*61.630*	*61.290*
		53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*4.038,12*	*4.040*	*4.040*	*4.040*	*4.040*	*4.040*
		53832000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	*38.306,77*	*32.470*	*44.850*	*38.650*	*35.920*	*33.910*
		53833000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	*25.611,71*	*22.820*	*23.580*	*17.540*	*15.720*	*14.610*
		53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*106.797,21*	*91.970*	*101.740*	*98.100*	*88.130*	*72.170*
		53990000 Sonstige Abschreibungen	*862,34*	*860*	*860*	*860*	*860*	*860*
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendung	1.205.442,36	1.350.000	1.193.050	1.412.500	1.436.700	1.461.100
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*48.242,03*	*70.800*	*72.950*	*74.400*	*75.850*	*77.400*
		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*105.421,68*	*124.600*	*125.400*	*127.900*	*130.450*	*133.100*
		54144003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	*4.917,00*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	*700,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	*255,65*	*1.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*1.043.860,00*	*1.150.600*	*984.700*	*1.200.000*	*1.220.000*	*1.240.000*
		54620000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an das La	*2.046,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.297.627,05	1.290.500	1.440.000	1.468.800	1.498.200	1.528.150
		55133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	*72.497,98*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		55221000 Kosten der Unterkunft und Heizung	*-21.567,82*	*75.000*	*75.000*	*76.500*	*78.050*	*79.600*
		55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*967.336,79*	*850.000*	*865.000*	*882.300*	*899.950*	*917.950*
		55710000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)	*279.360,10*	*350.000*	*500.000*	*510.000*	*520.200*	*530.600*
		55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	915.569,54	1.188.860	1.173.540	1.136.000	1.159.050	1.181.200
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*43.276,36*	*68.200*	*65.000*	*66.150*	*67.550*	*68.900*
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*21.512,26*	*25.350*	*26.600*	*27.000*	*27.700*	*28.150*
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*6.143,12*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*170.121,50*	*186.550*	*186.700*	*190.450*	*194.200*	*198.100*
		56211000 Mieten und PAChten für besondere Anlässe	*0,00*	*5.000*	*45.000*	*45.900*	*46.800*	*47.750*
		56240000 Datenverarbeitung	*157.854,97*	*175.450*	*174.160*	*177.700*	*181.250*	*184.950*
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*102.029,66*	*152.150*	*170.150*	*137.450*	*139.750*	*142.200*
		56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*48,00*	*41.000*	*25.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*3.633,73*	*2.700*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
		56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	*0,00*	*46.200*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.064,57*	*6.500*	*7.500*	*7.650*	*7.800*	*7.950*
		56310000 Büromaterial	*59.791,22*	*67.800*	*71.650*	*68.200*	*69.700*	*70.950*
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*18.365,97*	*22.380*	*20.580*	*20.850*	*21.400*	*21.700*
		56330000 Porto und Versandkosten	*45.217,38*	*63.850*	*57.020*	*56.950*	*58.150*	*59.100*
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*18.653,04*	*24.260*	*24.320*	*24.650*	*25.300*	*25.700*
		56341000 Fernmeldegebühren	*3.290,74*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56343000 Miete, Leasing	*591,03*	*650*	*650*	*650*	*700*	*700*
		56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	*23.195,64*	*29.500*	*34.600*	*35.300*	*35.900*	*36.650*
		56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	*10.758,93*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
		56370000 Bankgebühren	*16.432,74*	*16.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	*9.841,11*	*31.380*	*15.750*	*15.950*	*16.300*	*16.750*
		56390001 Geschäftsaufwendungen / Sonstige	*6.651,61*	*2.750*	*3.800*	*3.800*	*4.000*	*4.000*
		56410000 Versicherungsbeiträge	*147.380,10*	*140.560*	*139.380*	*142.150*	*145.050*	*148.050*
		56412000 Kfz-Versicherungen	*16.333,25*	*17.760*	*17.250*	*17.600*	*18.000*	*18.300*
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*16.154,00*	*25.450*	*19.580*	*19.950*	*20.350*	*20.800*
		56512000 Sachanlagen	*2.934,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*661,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*110,18*	*10.120*	*10.600*	*10.800*	*11.050*	*11.250*
		56810000 Grundsteuer	*623,49*	*650*	*450*	*450*	*450*	*450*
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	*953,00*	*1.050*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		56920000 Verfügungsmittel	*142,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		56930000 Repräsentationen	*707,12*	*2.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		56931000 Ehrengaben	*2.904,09*	*4.300*	*14.300*	*4.600*	*4.850*	*5.200*
		56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	*4.191,58*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
E 15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)**	**11.168.461,98**	**12.096.010**	**12.494.130**	**12.887.000**	**13.055.590**	**13.231.700**
E 16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)**	**476.865,32**	**20.480**	**-124.910**	**108.130**	**353.850**	**432.900**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.594,94	31.400	30.420	31.000	31.600	32.250
		47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*0,00*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	*30.594,94*	*31.000*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.850*
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	196.969,43	200.100	210.560	222.000	364.500	429.100
		57511000 Zinsaufwendungen an Banken	*0,00*	*0*	*2.800*	*2.850*	*2.900*	*2.950*
		57511200 Zinsaufwendungen an Banken - Kassenkredite	*8.017,28*	*20.000*	*20.000*	*20.400*	*20.800*	*21.200*
		57511300 Zinsaufwendungen an Banken - langfristige Kredi	*112.492,40*	*105.300*	*113.200*	*126.000*	*150.000*	*158.000*
		57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken	*66.740,17*	*64.800*	*62.560*	*60.500*	*58.300*	*56.100*
		57940000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*178.100*
		57991000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	*9.719,58*	*10.000*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
E 19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)**	**-166.374,49**	**-168.700**	**-180.140**	**-191.000**	**-332.900**	**-396.850**

Ergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)**	**310.490,83**	**-148.220**	**-305.050**	**-82.870**	**20.950**	**36.050**
E 21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E 23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)**	**310.490,83**	**-148.220**	**-305.050**	**-82.870**	**20.950**	**36.050**

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**
Leistung	**11440**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**249.142,73**	**60.000**	**172.000**	**60.000**	**120.000**	**50.000**	**50.000**		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*65.286,93*	*40.000*	*95.000*	*30.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*		
5.000 € Software-Lizenzen									
10.000 € Software für Straßenverkehrsbehörde									
In 2021 zusätzlich:									
25.000 € Finanzsoftware									
15.000 € Lizenzen für die Einrichtung von Home-Office Arbeitsplätzen									
65.000 € Lizenzen und Einrichtungskosten für ein Dokumentenmanagementsystem									
Die Verpflichtungsermächtigung für die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems wird kassenwirksam in 2023 mit 30.000 €									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*183.855,80*	*20.000*	*77.000*	*30.000*	*70.000*	*20.000*	*20.000*		
10.000 € Ersatz- oder Neuanschaffung von Hardware									
7.000 € Erneuerung der Verbindung Rathaus/Verw.-Gebäude II									
25.000 € Hardware für die Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen									
15.000 € Erneuerung von Netzwerktechnik									
20.000 € Hardware für die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)									
Die VE für die Einrichtung des DMS wird voraussichtlich kassenwirksam in 2023 mit 30.000 €.									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*		
5.000 € Software-Lizenzen									
10.000 € Software für Straßenverkehrsbehörde									
In 2021 zusätzlich:									
25.000 € Finanzsoftware									
15.000 € Lizenzen für die Einrichtung von Home-Office Arbeitsplätzen									
65.000 € Lizenzen und Einrichtungskosten für ein Dokumentenmanagementsystem									
Die Verpflichtungsermächtigung für die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems wird kassenwirksam in 2023 mit 30.000 €									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*		
5.000 € Software-Lizenzen									
10.000 € Software für Straßenverkehrsbehörde									
In 2021 zusätzlich:									
25.000 € Finanzsoftware									
15.000 € Lizenzen für die Einrichtung von Home-Office Arbeitsplätzen									
65.000 € Lizenzen und Einrichtungskosten für ein Dokumentenmanagementsystem									
Die Verpflichtungsermächtigung für die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems wird kassenwirksam in 2023 mit 30.000 €									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*		
10.000 € Ersatz- oder Neuanschaffung von Hardware									
7.000 € Erneuerung der Verbindung Rathaus/Verw.-Gebäude II									
25.000 € Hardware für die Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen									
15.000 € Erneuerung von Netzwerktechnik									
20.000 € Hardware für die Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)									
Die VE für die Einrichtung des DMS wird voraussichtlich kassenwirksam in 2023 mit 30.000 €.									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-249.142,73**	**-60.000**	**-172.000**	**-60.000**	**-120.000**	**-50.000**	**-50.000**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1144**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**
Leistung	**11440**	**Technikunterstütze Informationsverarbeitung**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**1145**	**Sonstige zentrale Dienste**
Leistung	**11450**	**Sonstige zentrale Dienste**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**61.794,53**	**69.600**	**74.250**	**0**	**81.000**	**81.000**	**81.000**		
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	*61.794,53*	*69.600*	*74.250*	*0*	*81.000*	*81.000*	*81.000*		
Neuerwerb und Veräußerung der Dienstfahrzeuge (siehe auch Erträge bei 11450.46113000)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.464,01**	**155.000**	**111.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**110.000**		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Mittel für die Errichtung von 2 Büroräumen für die komm.Vollzugs- und Hilfspolizeibeamten im Verw.-Gebäude II									
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*77.343,51*	*105.000*	*85.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*		
Dienstfahrzeuge 85.000									
Neuerwerb und Veräußerung der Dienstfahrzeuge (siehe auch Erträge bei 11450.46113000)									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*16.120,50*	*15.000*	*26.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*		
20.000 € Neuanschaffung und Ergänzung des vorhandenen Mobiliars									
6.000 € Mittel für eine Alarmanlage für die VG-Kasse									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-31.669,48**	**-85.400**	**-36.750**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1220**	**Ordnungsangelgenheiten**
Leistung	**12200**	**Ordnungsangelegenheiten**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro **Verkehrszählgerät Straßenverkehrsbehörde**	*0,00*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.020,00**	**51.000**	**155.000**	**0**	**250.000**	**200.000**	**150.000**		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*31.020,00*	*51.000*	*155.000*	*0*	*250.000*	*200.000*	*150.000*		
In 2022:									
4.800 € Zuwendung für KLF Burg (Mosel)									
21.000 € Zuwendung für MZB Traben									
22.100 € Zuwendung für KLF Olkenbach									
22.100 € Zuwendung für KLF Flußbach									
85.000 € Landeszuwendung Digitale Alarmierung									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**262.179,70**	**1.002.000**	**1.483.900**	**100.000**	**605.000**	**605.000**	**605.000**		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*65.482,56*	*35.000*	*70.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*		
35.000 € Energetische Sanierung/Heizungserneuerung FWGH Flussbach									
15.000 € Energetische Sanierung/ Heizungserneuerung FWGH Krinkhof									
20.000 € Energetische Sanierung/ Heizungserneuerung FWGH Kröv									
In 2021:									
35.000 € Schließanlage für alle Gerätehäuser									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*99.801,28*	*882.000*	*1.090.000*	*100.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*		
In 2022:									
154.000 € HLF 20 für FF Traben (Restbetrag von 550.000 €, Zuweisung 123.000 €)									
310.000 € HLF 10 für FF Trarbach (Restbetrag von 500.000 €, Zuweisung 84.000 €)									
310.000 € HLF 10 für FF Kröv (Restbetrag von 500.000 €, Zuweisung 84.000 €)									
60.000 € GW-TS für FF Willwerscheid (Zuweisung 16.000 €)									
6.000 € RTB für FF Trarbach									
110.000 € MLF für Kinheim (Restbetrag von 200.000 €, Zuweisung 84.000 €)									
100.000 € MLF für Hontheim (Zuweisung 84.000 €, Restbetrag von 100.000 € i.R. einer Verpflichtunsermächtigung in 2023)									
40.000 € MTF Hontheim (Zuweisung 13.000 €)									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*96.895,86*	*85.000*	*323.900*	*0*	*75.000*	*75.000*	*75.000*		
In 2022:									
205.000 € Ausrüstung Digitale Alarmierung									
50.000 € Digitalfunkerweiterung (AGT)									
15.000 € PFPN für eine Wehr									
15.000 € mobile Sirenenanlagen									
11.000 € Modernisierung / Erweiterung Atemschutzgerätewerkstatt									
27.900 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Wärmebildkameras, Hochwasserschutz- und Tauchpumpen, Übungspuppen, Einsatzbeleuchtung, Löschgeräte)									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**50.000**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*50.000*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*		
In 2022:									
205.000 € Ausrüstung Digitale Alarmierung									
50.000 € Digitalfunkerweiterung (AGT)									
15.000 € PFPN für eine Wehr									
15.000 € mobile Sirenenanlagen									
11.000 € Modernisierung / Erweiterung Atemschutzgerätewerkstatt									
27.900 € sonstige Vermögenswirksame Beschaffungen (z.B. Wärmebildkameras, Hochwasserschutz- und Tauchpumpen, Übungspuppen, Einsatzbeleuchtung, Löschgeräte)									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*		

In 2022:
154.000 € HLF 20 für FF Traben (Restbetrag von 550.000 €, Zuweisung 123.000 €)
310.000 € HLF 10 für FF Trarbach (Restbetrag von 500.000 €, Zuweisung 84.000 €)
310.000 € HLF 10 für FF Kröv (Restbetrag von 500.000 €, Zuweisung 84.000 €)
60.000 € GW-TS für FF Willwerscheid (Zuweisung 16.000 €)
6.000 € RTB für FF Trarbach
110.000 € MLF für Kinheim (Restbetrag von 200.000 €, Zuweisung 84.000 €)
100.000 € MLF für Hontheim (Zuweisung 84.000 €, Restbetrag von 100.000 € i.R. einer Verpflichtunsermächtigung in 2023)
40.000 € MTF Hontheim (Zuweisung 13.000 €)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-231.159,70**	**-951.000**	**-1.328.900**	**-100.000**	**-355.000**	**-405.000**	**-455.000**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**126-01**	**Erneuerung der Atemschutzwerkstatt Stützpunktfeuerwehr Traben**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.515,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*3.515,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.515,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**126-07**	**Anbau FWGH Olkenbach**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*48.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Zuweisung des Landes für den Anbau an das FWGH Olkenbach									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.292,00**	**204.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*204.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Anbau für das FWGH Olkenbach									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*4.292,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.292,00**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**126-08**	**FWGH Bengel, An- u. Neubau zentrale Kleiderkammer**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*5.000*	*37.500*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Mittel für eine zuwendungsreife Planung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Investitionsplan 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**126-22**	**Errichtung einer Schlauchwerkstatt**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*2.714,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**126-23**	**Errichtung Löschteich im Gewerbegebiet Benzenberg/Hontheim**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**125.870,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*125.870,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-125.870,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**126-25**	**Erweiterung Löscheinrichtung Kröver Berg (Campingplatz u. Sportanlage)**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.326,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78533000 Auszahlungen für Ba8maßnahmen	*6.326,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.326,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**126-26**	**Errichtung Löschwassereinrichtung Gewerbegebiet "Auf der Scheif", Bengel**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**123.018,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*123.018,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-123.018,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**1260**	**Brandschutz**
Leistung	**12600**	**Brandschutz ohne Brandschutzverwaltung**
Projekt	**126-28**	**Löschteich (Erdtank) Gewerbegebiet Bei der Petersbach, Kröv**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**84.761,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*84.761,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-84.761,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21116**	**Grundschule Traben-Trarbach**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.934,64**	**140.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*15.934,64*	*140.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Bundeszuweisung (90 % der förderfähigen Kosten) aus dem Digitalpakt Schule									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.114,77**	**202.900**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*5.815,40*	*137.400*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*51.299,37*	*65.500*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*		
In 2021:									
6.000 € Ausstattung sonst. kleinere vermögenswirksame Beschaffungen									
In 2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule. Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
6.000 € Ausstattung sonst. kleinere vermögenswirksame Beschaffungen									
In 2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule. Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-41.180,13**	**-62.550**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21116**	**Grundschule Traben-Trarbach**
Projekt	**211-07**	**GS Tr.-Tr. Sanierung 1. Bauabschnitt**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**97.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*97.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.579,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*112.579,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-112.579,21**	**97.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21116**	**Grundschule Traben-Trarbach**
Projekt	**211-09**	**Grundschule Traben-Trarbach, Blitzschutz**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.023,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*10.023,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.023,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21116**	**Grundschule Traben-Trarbach**
Projekt	**211-10**	**Grundschule Traben-Trarbach, Photovoltaikanlage**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.460,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*86.460,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-85.260,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21117**	**Grundschule Enkirch**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.695,18**	**131.900**	**24.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*3.440,25*	*131.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*24.500*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Kostenanteil OG Enkirch an der Errichtung des Aufzuges									
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*3.254,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.583,53**	**205.500**	**5.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*20.477,40*	*168.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Toranlage Schulhof									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*49.106,13*	*37.000*	*0*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*		
In 2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule.									
Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule.									
Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-62.888,35**	**-73.600**	**19.500**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21117**	**Grundschule Enkirch**
Projekt	**211-20**	**Lüftungsanlage GS Enkirch**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*64.700*	*0*	*0*	*0*	*0*		
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*0*	*5.300*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.666,70**	**475.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*3.666,70*	*475.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Bundeszuweisung (90 % der förderfähigen Kosten) aus dem Digitalpakt Schule									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.511,70**	**732.000**	**35.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
10.000 € Notbeleuchtung Turnhalle									
25.000 € Neugestaltung Haupteingang (Parkplätze, Podest, Vordach)									
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*833,00*	*641.000*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*46.678,70*	*66.000*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*		
2021:									
10.000 € Restbetrag Werkraum GS Kinderbeuern									
2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule. Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*		
2021:									
10.000 € Restbetrag Werkraum GS Kinderbeuern									
2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule. Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-43.845,00**	**-256.300**	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**
Projekt	**211-02**	**Grundschule Alftal, Errichtung eines Nahwärmenetzes**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**142.100**	**0**	**0**		
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*142.100*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**203.000**	**0**	**0**		
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*203.000*	*0*	*0*		
Planungskosten									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**-60.900**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**
Projekt	**211-11**	**Grundschule Alftal, Sanierung 1. Bauabschnitt KINDERBEUERN**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.013,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*130.013,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-130.013,37**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**
Projekt	**211-12**	**Grundschule Alftal, Sanierung 2. Bauabschnitt KINDERBEUERN**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**141.479,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*141.479,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-141.479,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**
Projekt	**211-13**	**Außensanierung Feuchteschäden GS Bausendorf**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.614,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*49.614,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-49.614,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21118**	**Grundschule Alftal**
Projekt	**211-21**	**Dachsanierung (-erneuerung) GS Kinderbeuern - Turnhalle**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*6.500*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Planungsleistungen									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2111**	**Grundschulen**
Leistung	**21119**	**Grundschule Reil**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**865,93**	**248.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*865,93*	*248.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Bundeszuweisung (90 % der förderfähigen Kosten) aus dem Digitalpakt Schule									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.474,01**	**368.000**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**		
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*12.598,78*	*313.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2020:									
208.000 € Investitionskostenanteil Sanierung Schulturnhalle									
18.000 € Erneuerung von Bodenbelägen in der Grundschule									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*18.875,23*	*55.000*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*		
In 2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule. Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**11.500**	**11.500**	**0**	**0**	**0**		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*11.500*	*11.500*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule. Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-30.608,08**	**-119.500**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2112**	**Grundschulen**
Leistung	**21120**	**Grundschule Kröv**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.703,88**	**74.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*865,93*	*74.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Bundeszuweisung (90 % der förderfähigen Kosten) aus dem Digitalpakt Schule									
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*6.837,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.777,58**	**114.900**	**0**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*		
78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*47.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*62.777,58*	*67.000*	*0*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*		
In 2021:									
Mittel für vermögenswirksame Beschaffungen (u.a. Ausstattung mit Einzeltischen incl. Stühlen)									
In 2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule.									
Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich fällig in 2022.									
Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*		
In 2021:									
Mittel für vermögenswirksame Beschaffungen (u.a. Ausstattung mit Einzeltischen incl. Stühlen)									
In 2021:									
Mittel für die EDV-technische Ausstattung im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule.									
Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich fällig in 2022.									
Die Maßnahme wird seitens des Bundes zu 90 % gefördert (siehe Kto. 23141000).									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-55.073,70**	**-40.100**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)**
Produkt	**2112**	**Grundschulen**
Leistung	**21120**	**Grundschule Kröv**
Projekt	**211-08**	**Grundschule Kröv - Trockenlegung Kellergeschoss außen**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**75.488,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*75.488,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-75.488,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volkshochschulen, Büchereien, u.a.**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**2710**	**Volkshochschulen**
Leistung	**27100**	**Volkshochschulen**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Ergänzung der vorhandenen Fach-Software									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3620**	**Jugendarbeit**
Leistung	**36200**	**Jugendarbeit**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.558,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*1.558,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-558,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42418**	**Moseltherme Traben-Trarbach**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.685,38**	**0**	**612.500**	**0**	**185.000**	**0**	**0**		
68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*5.200,00*	*0*	*612.500*	*0*	*185.000*	*0*	*0*		
271.000 € Photovoltaikanlagen **Für die Maßnahmen in 2022: Photovoltaikanlage, Optimierung der Gebäudehülle, Wärmerückgewinnung Kälteanlage und die Wärmerückgewinnung aus Abwasser sowie** **die Verpflichtungsermächtigung für 2023: Hocheffiziente Wärmepumpentechnik und die Optimierung des Lüftungssystems, wurde ein Förderantrag gestellt.** **Mit der Maßnahme darf erst nach Sicherstellung der Finanzierung begonnen werden.**									
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*-1.870,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-311,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*2.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.117,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
2022: **271.000 € Photovoltaikanlagen** **820.000 € Optimierung der Gebäudehülle** **29.000 € Wärmerückgewinnung Kälteanlage** **105.000 € Wärmerückgewinnung aus Abwasser** **Die Verpflichtungsermächtigung für die Hocheffiziente Wärmepumpentechnik und die Optimierung des Lüftungssystems wird kassenwirksam in 2023. Mit der Maßnahme darf erst nach Sicherstellung der Finanzierung begonnen werden.**									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**97.247,04**	**185.250**	**1.250.000**	**370.000**	**400.000**	**50.000**	**50.000**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*66.288,40*	*70.500*	*1.225.000*	*370.000*	*370.000*	*20.000*	*20.000*		
2022: **271.000 € Photovoltaikanlagen** **820.000 € Optimierung der Gebäudehülle** **29.000 € Wärmerückgewinnung Kälteanlage** **105.000 € Wärmerückgewinnung aus Abwasser** **Die Verpflichtungsermächtigung für die Hocheffiziente Wärmepumpentechnik und die Optimierung des Lüftungssystems wird kassenwirksam in 2023. Mit der Maßnahme darf erst nach Sicherstellung der Finanzierung begonnen werden.**									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*78.750*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*30.958,64*	*36.000*	*25.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*		
25.000 € Schneebrunnn Saunabereich **In 2021:** **15.000 € mobiler Beckenlift** **11.000 € Beckenbodensauger** **10.000 € Sonst. vermögenswirksame Ausstattungsgegenstände**									
darunter: **mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden**	**0,00**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Re	*0,00*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*		

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42418**	**Moseltherme Traben-Trarbach**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
chte/Auszahlungen für Baumaßnahmen									
2022:									
271.000 € Photovoltaikanlagen									
820.000 € Optimierung der Gebäudehülle									
29.000 € Wärmerückgewinnung Kälteanlage									
105.000 € Wärmerückgewinnung aus Abwasser									
Die Verpflichtungsermächtigung für die Hocheffiziente Wärmepumpentechnik und die Optimierung des Lüftungssystems wird kassenwirksam in 2023. Mit der Maßnahme darf erst nach Sicherstellung der Finanzierung begonnen werden.									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*0,00*	*0*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*		
25.000 € Schneebrunnn Saunabereich									
In 2021:									
15.000 € mobiler Beckenlift									
11.000 € Beckenbodensauger									
10.000 € Sonst. vermögenswirksame Ausstattungsgegenstände									
Verpflichtungsermächtigungen	**0,00**	**0**	**0**	**370.000**	**370.000**	**0**	**0**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*370.000*	*370.000*	*0*	*0*		
2022:									
271.000 € Photovoltaikanlagen									
820.000 € Optimierung der Gebäudehülle									
29.000 € Wärmerückgewinnung Kälteanlage									
105.000 € Wärmerückgewinnung aus Abwasser									
Die Verpflichtungsermächtigung für die Hocheffiziente Wärmepumpentechnik und die Optimierung des Lüftungssystems wird kassenwirksam in 2023. Mit der Maßnahme darf erst nach Sicherstellung der Finanzierung begonnen werden.									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-88.561,66**	**-185.250**	**-637.500**	**-370.000**	**-215.000**	**-50.000**	**-50.000**		

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42418**	**Moseltherme Traben-Trarbach**
Projekt	**424-07**	**Deckendämmung Sporthalle Moseltherme**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.707,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*28.707,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.707,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42418**	**Moseltherme Traben-Trarbach**
Projekt	**424-08**	**Erneuerung Beschallung Moseltherme**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28.940,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*28.940,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-28.940,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42419**	**Freibad Kröv**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.242,79**	**71.250**	**10.000**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**		
78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*35.997,83*	*20.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*		
In 2022:									
10.000 € Erneuerung Zuleitung Wärmeleitung									
In 2021:									
15.000 € Erneuerung Rinnenroste Sportbecken									
5.000 € Einstiegsleiter für behinderte Gäste									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*-403,04*	*51.250*	*0*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*		
In 2021:									
50.000 € Erneuerung der Filteranlage									
1.250 € Testgerät für Elektrogeräte									
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*14.648,00*	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*		
In 2020:									
15.000 € Sicherheitstechnik									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.242,79**	**-71.250**	**-10.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**		

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42419**	**Freibad Kröv**
Projekt	**424-05**	**Umgestaltung Freigelände Freibad Kröv**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.370,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*32.370,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.370,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)**
Produkt	**4241**	**Kommunale Sportstätten und Bäder**
Leistung	**42419**	**Freibad Kröv**
Projekt	**424-06**	**Erneuerung Filteranlage Freibad**

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.498,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*17.498,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-17.498,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt	**5480**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Leistung	**54800**	**Seniorenbus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Ersatzbeschaffung Seniorenbus (Gebrauchtfahrzeug)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Produkt	**5520**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Leistung	**55200**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**24.500,00**	**30.000**	**187.450**	**0**	**0**	**0**	**0**		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*24.500,00*	*27.000*	*182.200*	*0*	*0*	*0*	*0*		
47.250 € Förderung Aktion blau - Manneseifer Flößchen Lötzbeuren									
135.000 € Förderung Erneuerung Hochwasser- und Sickerwasserpumpen									
68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.000*	*5.250*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.545,35**	**30.000**	**202.500**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*29.545,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*30.000*	*52.500*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Aktion Blau Lötzbeuren, Manneseifer Flößchen									
90% Förderung Land									
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Anteil der VG Traben-Trarbach an der Hochwasserschutz- und Sickerwasserpumpen in der Stadt Traben-Trarbach									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.045,35**	**0**	**-15.050**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**5730**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Leistung	**57306**	**sonstige Versorgungsanlagen (Breitbanderschließung)**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.286,29**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*38.286,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
Anteil der VG Traben-Trarbach an der Breitbanderschließung. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich kassenwirksam in 2023 mit 30.000 €.									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**		
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*		
Anteil der VG Traben-Trarbach an der Breitbanderschließung. Die Verpflichtungsermächtigung wird voraussichtlich kassenwirksam in 2023 mit 30.000 €.									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-38.286,29**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6110**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Leistung	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**
Projekt	**Ohne**	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2023	2024	2025		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.853,00**	**56.300**	**70.290**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**		
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*67.853,00*	*56.300*	*70.290*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*		
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67.853,00**	**56.300**	**70.290**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**		

**** Ende der Liste "Investitionsplan" ****

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.357.965,71**	**-2.550.050**	**-2.406.400**	**-1.878.580**	**-1.920.330**	**-1.976.530**
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	61.794,53	69.600	74.250	81.000	81.000	81.000
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	*61.794,53*	*69.600*	*74.250*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**61.794,53**	**69.600**	**74.250**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	65.286,93	40.000	95.000	50.000	30.000	30.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*65.286,93*	*40.000*	*95.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	277.319,81	175.000	188.000	180.000	130.000	130.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*77.343,51*	*105.000*	*85.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*199.976,30*	*35.000*	*103.000*	*90.000*	*40.000*	*40.000*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**342.606,74**	**215.000**	**283.000**	**230.000**	**160.000**	**160.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-280.812,21**	**-145.400**	**-208.750**	**-149.000**	**-79.000**	**-79.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-2.638.777,92**	**-2.695.450**	**-2.615.150**	**-2.027.580**	**-1.999.330**	**-2.055.530**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.002.587,21**	**-1.281.840**	**-1.244.030**	**-1.389.300**	**-1.414.300**	**-1.397.950**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.500,00	30.000	187.450	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*24.500,00*	*27.000*	*182.200*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*3.000*	*5.250*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**24.500,00**	**30.000**	**187.450**	**0**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.545,35	30.000	202.500	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*29.545,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*30.000*	*52.500*	*0*	*0*	*0*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**29.545,35**	**30.000**	**202.500**	**0**	**0**	**0**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-5.045,35**	**0**	**-15.050**	**0**	**0**	**0**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.007.632,56**	**-1.281.840**	**-1.259.080**	**-1.389.300**	**-1.414.300**	**-1.397.950**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-2.082.663,67**	**-2.376.030**	**-2.718.780**	**-2.732.370**	**-2.785.120**	**-2.837.620**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.315,33	1.357.450	249.500	392.100	200.000	150.000
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*25.973,45*	*1.071.250*	*64.700*	*142.100*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*38.249,00*	*286.200*	*155.000*	*250.000*	*200.000*	*150.000*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*24.500*	*0*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*10.092,88*	*0*	*5.300*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**74.315,33**	**1.357.450**	**249.500**	**392.100**	**200.000**	**150.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.482.127,05	2.864.300	1.662.900	883.000	680.000	680.000
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*65.482,56*	*244.000*	*107.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*26.292,80*	*330.900*	*116.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		78533000 Auszahlungen für Ba8maßnahmen	*6.326,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*13.431,78*	*1.011.900*	*0*	*208.000*	*5.000*	*5.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*99.801,28*	*902.000*	*1.110.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*327.191,56*	*375.500*	*328.900*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*943.600,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**1.482.127,05**	**2.866.300**	**1.664.900**	**883.000**	**680.000**	**680.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.407.811,72**	**-1.508.850**	**-1.415.400**	**-490.900**	**-480.000**	**-530.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-3.490.475,39**	**-3.884.880**	**-4.134.180**	**-3.223.270**	**-3.265.120**	**-3.367.620**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt 4 Bäderbetriebe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**-1.054.292,16**	**-756.490**	**-865.810**	**-680.950**	**-680.900**	**-673.100**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.567,46	0	612.500	185.000	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*5.200,00*	*0*	*612.500*	*185.000*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*-1.870,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-311,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*2.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.117,92	0	0	0	0	0
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.117,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**8.685,38**	**0**	**612.500**	**185.000**	**0**	**0**
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	255.006,40	256.500	1.260.000	419.000	69.000	69.000
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*102.286,23*	*90.500*	*1.235.000*	*380.000*	*30.000*	*30.000*
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*-403,04*	*130.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*74.547,26*	*36.000*	*25.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*78.575,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**255.006,40**	**256.500**	**1.260.000**	**419.000**	**69.000**	**69.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-246.321,02**	**-256.500**	**-647.500**	**-234.000**	**-69.000**	**-69.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**-1.300.613,18**	**-1.012.990**	**-1.513.310**	**-914.950**	**-749.900**	**-742.100**

Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt **5 Finanzhaushalt**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23		**Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)**	**7.336.331,73**	**7.338.030**	**7.605.020**	**7.151.270**	**7.460.470**	**7.585.070**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.853,00	56.300	70.290	70.000	70.000	70.000
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*67.853,00*	*56.300*	*70.290*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
F 27	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**67.853,00**	**56.300**	**70.290**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
F 33	=	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**67.853,00**	**56.300**	**70.290**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
F 34	=	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)**	**7.404.184,73**	**7.394.330**	**7.675.310**	**7.221.270**	**7.530.470**	**7.655.070**

**** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ****

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	49.191,06	69.890	84.730	111.370	111.370	111.370
		60320000 Sonstige Vergnügungssteuer	*49.191,06*	*69.890*	*84.730*	*111.370*	*111.370*	*111.370*
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.709.891,49	8.686.240	8.829.430	8.578.300	8.932.650	9.086.200
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	*174.820,00*	*174.140*	*173.700*	*173.000*	*172.500*	*172.000*
		61113000 Schlüsselzuweisung B2	*2.240.043,00*	*2.469.640*	*2.113.080*	*2.570.000*	*2.620.000*	*2.675.000*
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*10.000,00*	*13.500*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*5.731,80*	*1.700*	*56.000*	*57.150*	*58.300*	*59.400*
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*80.854,75*	*88.850*	*57.400*	*58.550*	*59.700*	*60.900*
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*105.952,12*	*8.150*	*14.400*	*14.650*	*15.000*	*15.250*
		61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*36.173,82*	*37.600*	*36.500*	*37.250*	*38.000*	*38.750*
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	*0,00*	*2.500*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*6.028.984,00*	*5.886.660*	*6.336.010*	*5.624.500*	*5.925.100*	*6.020.000*
		61842000 Schuldendiensthilfen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	*27.332,00*	*0*	*27.340*	*27.900*	*28.450*	*29.000*
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	78.623,49	13.000	13.000	13.200	13.500	13.700
		62143000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*55.346,11*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
		62590000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / Sonstige	*23.277,38*	*9.900*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.944,91	846.550	950.500	1.847.900	1.869.800	1.900.050
		63110000 Passgebühren	*96.393,27*	*125.000*	*125.000*	*127.500*	*130.050*	*132.650*
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	*90.877,28*	*100.400*	*98.100*	*100.050*	*102.000*	*104.100*
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*35.867,93*	*62.000*	*59.500*	*60.700*	*61.900*	*63.150*
		63220000 Entgelte	*181.544,82*	*488.600*	*577.000*	*716.950*	*731.300*	*753.700*
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		63229000 Entgelte / Sonstiges	*490,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	*0,00*	*3.550*	*2.900*	*2.950*	*3.000*	*3.050*
		63400000 Beteiligung Essenskosten	*47.771,35*	*66.000*	*87.000*	*88.750*	*90.500*	*92.350*
		63630000 Kurtaxe	*0,00*	*0*	*0*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.173,08	181.820	217.370	220.850	224.950	229.000
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	*6.505,30*	*15.050*	*16.050*	*14.950*	*15.200*	*15.400*
		64120000 Mieten und Pachten	*156.798,19*	*163.870*	*197.970*	*202.500*	*206.300*	*210.050*
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	*2.869,59*	*2.900*	*3.350*	*3.400*	*3.450*	*3.550*
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605.214,44	1.695.770	1.715.830	1.585.600	1.629.900	1.703.600
		64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*108.611,22*	*104.050*	*97.500*	*99.450*	*101.450*	*103.450*
		64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	*0,00*	*115.000*	*15.000*	*15.000*	*28.000*	*28.000*
		64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	*17.459,95*	*85.000*	*163.900*	*18.850*	*19.250*	*45.500*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.408.402,14*	*1.257.700*	*1.376.600*	*1.388.250*	*1.415.900*	*1.459.900*
		64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten	*8.959,12*	*9.500*	*10.050*	*10.250*	*10.450*	*10.650*
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*23.794,01*	*75.700*	*400*	*400*	*450*	*450*
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*37.988,00*	*48.820*	*52.380*	*53.400*	*54.400*	*55.650*
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	121.903,98	107.600	120.650	122.400	123.450	124.450
		66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*7.507,74*	*7.800*	*8.300*	*9.000*	*9.000*	*9.050*
		66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*4.800,00*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*29.786,96*	*47.200*	*57.200*	*57.350*	*57.500*	*57.650*
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*32.751,18*	*30.000*	*35.000*	*35.700*	*36.400*	*37.150*
		66270000 Versicherungserstattungen	*31.538,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	*11.431,49*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonsti	*4.087,84*	*9.100*	*6.650*	*6.750*	*6.950*	*7.000*
F 8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)**	**11.183.942,45**	**11.600.870**	**11.931.510**	**12.479.620**	**12.905.620**	**13.168.370**
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.125.591,34	5.519.560	5.712.670	5.897.400	6.000.550	6.105.700
		70120000 Beigeordnete	*6.529,75*	*10.000*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	*8.880,00*	*13.000*	*13.000*	*13.250*	*13.550*	*13.800*
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	*75.140,99*	*77.400*	*82.400*	*84.050*	*85.750*	*87.450*
		70211000 Dienstbezüge	*531.128,69*	*585.650*	*592.950*	*604.900*	*616.900*	*629.300*
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	*3.038.837,39*	*3.190.720*	*3.313.800*	*3.437.200*	*3.494.400*	*3.552.650*
		70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige	*6.578,48*	*17.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	*452.052,71*	*553.100*	*541.800*	*552.650*	*563.650*	*574.950*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	*226.876,93*	*245.200*	*259.990*	*267.950*	*272.500*	*277.050*
		70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	*585,22*	*750*	*750*	*750*	*800*	*800*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	*598.196,92*	*648.550*	*688.540*	*710.150*	*722.050*	*734.150*
		70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleicher / Beamte	*161.623,06*	*156.840*	*176.490*	*180.050*	*183.600*	*187.300*
		70620000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer	*19.161,20*	*18.050*	*15.950*	*16.200*	*16.550*	*16.900*
		70711000 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	*0,00*	*3.300*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.835,89	1.736.630	1.880.110	1.922.200	1.957.150	1.992.700
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*432.636,09*	*562.500*	*699.750*	*596.600*	*611.100*	*625.650*
		72310000 Unterhaltung der Gebäude	*253.126,27*	*170.900*	*251.400*	*200.750*	*203.300*	*205.900*
		72311000 Unterhaltung der Grundstücke	*101,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*550*
		72312000 Außenanlagen	*8.569,44*	*76.000*	*35.000*	*35.700*	*36.400*	*37.150*
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*24,27*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	*20.593,31*	*23.000*	*26.000*	*26.500*	*27.050*	*27.550*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*43.744,29*	*53.050*	*55.740*	*56.850*	*58.050*	*59.250*
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*56.339,71*	*54.000*	*59.000*	*60.150*	*61.350*	*62.600*
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*9.771,80*	*4.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*58.529,48*	*69.460*	*67.100*	*68.400*	*69.850*	*71.200*
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*118.738,39*	*203.400*	*234.250*	*238.750*	*243.650*	*248.500*
		72420000 Essenskosten	*69.540,91*	*47.500*	*66.750*	*68.050*	*69.450*	*70.850*
		72430000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / für Schülerbetreuung	*2.701,36*	*10.200*	*11.700*	*11.950*	*12.150*	*12.400*
		72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands-stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts-bedarf, Saat- und Pflanzgut	*264,51*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.600*
		72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	*19.147,51*	*13.850*	*14.450*	*14.700*	*15.000*	*15.350*
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	*2.340,60*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.400*	*3.450*
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	*14.173,94*	*18.300*	*12.600*	*12.850*	*13.100*	*13.350*
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*219.292,71*	*223.170*	*176.470*	*360.900*	*363.350*	*366.050*
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	*55.500,00*	*55.500*	*57.000*	*58.150*	*59.300*	*60.500*
		72541000 Kostenerstattungen an den Bund	*4.593,32*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		72542000 Kostenerstattungen an das Land	*2.803,60*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.850*
		72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*30.153,02*	*24.500*	*27.000*	*24.400*	*24.750*	*25.350*
		72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	*34.014,11*	*62.000*	*62.000*	*63.250*	*64.500*	*65.800*
		72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*393,82*	*6.000*	*4.500*	*4.550*	*4.700*	*4.750*
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*741,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlunge	1.321.736,33	1.350.000	1.188.050	1.407.400	1.431.500	1.455.800
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	*78.115,60*	*70.800*	*72.950*	*74.400*	*75.850*	*77.400*
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*196.259,08*	*124.600*	*125.400*	*127.900*	*130.450*	*133.100*
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*1.200,00*	*3.000*	*3.000*	*3.050*	*3.100*	*3.200*
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	*255,65*	*1.000*	*2.000*	*2.050*	*2.100*	*2.100*
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*1.043.860,00*	*1.150.600*	*984.700*	*1.200.000*	*1.220.000*	*1.240.000*
		74620000 Allgemeine Zuweisungen / an die EU / an das La	*2.046,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.297.564,35	1.290.500	1.440.000	1.468.800	1.498.200	1.528.150
		75133000 Beiträge zur Kranken-, Pflegeversicherung (§ 26 SGB II)	*72.497,98*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II/ an Landkreise	*-21.567,82*	*75.000*	*75.000*	*76.500*	*78.050*	*79.600*
		75330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*967.436,79*	*850.000*	*865.000*	*882.300*	*899.950*	*917.950*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		75710000 Leistungen nach dem AsylblG	*279.197,40*	*350.000*	*500.000*	*510.000*	*520.200*	*530.600*
		75990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung / an verbundene Unternehmen / an übrige Bereiche	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	918.911,28	1.188.860	1.173.540	1.136.000	1.159.050	1.181.200
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*42.116,13*	*68.200*	*65.000*	*66.150*	*67.550*	*68.900*
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*21.065,47*	*25.350*	*26.600*	*27.000*	*27.700*	*28.150*
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*6.075,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*850*
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*170.121,50*	*191.550*	*231.700*	*236.350*	*241.000*	*245.850*
		76240000 Datenverarbeitung	*159.498,59*	*175.450*	*174.160*	*177.700*	*181.250*	*184.950*
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*93.764,41*	*152.150*	*170.150*	*137.450*	*139.750*	*142.200*
		76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	*23.848,00*	*41.000*	*25.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*3.897,91*	*2.700*	*2.000*	*2.000*	*2.100*	*2.100*
		76259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	*0,00*	*46.200*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*-11.392,58*	*6.500*	*7.500*	*7.650*	*7.800*	*7.950*
		76310000 Büromaterial	*59.841,19*	*67.800*	*71.650*	*68.200*	*69.700*	*70.950*
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*18.628,90*	*22.380*	*20.580*	*20.850*	*21.400*	*21.700*
		76330000 Porto und Versandkosten	*44.834,62*	*63.850*	*57.020*	*56.950*	*58.150*	*59.100*
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*17.677,13*	*24.260*	*24.320*	*24.650*	*25.300*	*25.700*
		76341000 Fernmeldegebühren	*4.153,05*	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
		76343000 Miete, Leasing	*591,03*	*650*	*650*	*650*	*700*	*700*
		76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	*23.182,35*	*29.500*	*34.600*	*35.300*	*35.900*	*36.650*
		76359000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	*9.987,53*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*10.000*	*10.200*
		76370000 Bankgebühren	*16.432,74*	*16.000*	*17.000*	*17.350*	*17.700*	*18.050*
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	*17.156,64*	*34.130*	*19.550*	*19.750*	*20.300*	*20.750*
		76410000 Versicherungsbeiträge	*146.545,06*	*140.560*	*139.380*	*142.150*	*145.050*	*148.050*
		76412000 Kfz-Versicherungen	*16.348,20*	*17.760*	*17.250*	*17.600*	*18.000*	*18.300*
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*16.154,00*	*25.450*	*19.580*	*19.950*	*20.350*	*20.800*
		76690000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	*10.466,00*	*10.120*	*10.600*	*10.800*	*11.050*	*11.250*
		76810000 Grundsteuer	*623,49*	*650*	*450*	*450*	*450*	*450*
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*953,00*	*1.050*	*1.100*	*1.100*	*1.150*	*1.150*
		76920000 Verfügungsmittel	*142,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.050*	*1.050*
		76930000 Repräsentationen	*3.966,21*	*6.300*	*16.300*	*6.650*	*6.950*	*7.300*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	*2.232,52*	*5.000*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*
F 15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)**	**10.121.639,19**	**11.085.550**	**11.394.370**	**11.831.800**	**12.046.450**	**12.263.550**
F 16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)**	**1.062.303,26**	**515.320**	**537.140**	**647.820**	**859.170**	**904.820**
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.893,50	31.400	30.420	31.000	31.600	32.250
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

fd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
		67400000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*0,00*	*0*	*20*	*0*	*0*	*0*
		67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	*22.893,50*	*31.000*	*30.000*	*30.600*	*31.200*	*31.850*
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	196.764,23	200.100	210.560	222.000	364.500	429.100
		77511000 Zinsauszahlungen an Banken	*123.788,86*	*125.300*	*136.000*	*149.250*	*173.700*	*182.150*
		77514000 Zinsauszahlungen an Landesbanken	*63.238,29*	*64.800*	*62.560*	*60.500*	*58.300*	*56.100*
		77940000 Sonstige Verlustübernahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*178.100*
		77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	*9.737,08*	*10.000*	*12.000*	*12.250*	*12.500*	*12.750*
F 19	**=**	**Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)**	**-173.870,73**	**-168.700**	**-180.140**	**-191.000**	**-332.900**	**-396.850**
F 20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)**	**888.432,53**	**346.620**	**357.000**	**456.820**	**526.270**	**507.970**
F 21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)**	**888.432,53**	**346.620**	**357.000**	**456.820**	**526.270**	**507.970**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.235,79	1.443.750	1.119.740	647.100	270.000	220.000
		68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	*31.173,45*	*1.071.250*	*677.200*	*327.100*	*0*	*0*
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*128.731,25*	*369.500*	*407.490*	*320.000*	*270.000*	*220.000*
		68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*-311,79*	*3.000*	*29.750*	*0*	*0*	*0*
		68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*2.550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*10.092,88*	*0*	*5.300*	*0*	*0*	*0*
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.912,45	69.600	74.250	81.000	81.000	81.000
		68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.117,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	*61.794,53*	*69.600*	*74.250*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
F 27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)**	**237.148,24**	**1.513.350**	**1.193.990**	**728.100**	**351.000**	**301.000**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	103.573,22	42.000	97.000	50.000	30.000	30.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	*65.286,93*	*42.000*	*97.000*	*50.000*	*30.000*	*30.000*
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	*38.286,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.043.998,61	3.340.800	3.313.400	1.482.000	879.000	879.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*29.545,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	*65.482,56*	*264.000*	*107.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte/Auszahlungen für Baumaßnahmen	*128.579,03*	*421.400*	*1.351.500*	*405.000*	*55.000*	*55.000*
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*30.000*	*52.500*	*0*	*0*	*0*
		78533000 Auszahlungen für Ba8maßnahmen	*6.326,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	*13.431,78*	*1.026.900*	*0*	*208.000*	*5.000*	*5.000*

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*176.741,75*	*1.137.000*	*1.345.000*	*605.000*	*605.000*	*605.000*
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	*601.715,12*	*446.500*	*456.900*	*234.000*	*184.000*	*184.000*
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.022.176,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	**-**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)**	**2.147.571,83**	**3.382.800**	**3.410.400**	**1.532.000**	**909.000**	**909.000**
F 33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)**	**-1.910.423,59**	**-1.869.450**	**-2.216.410**	**-803.900**	**-558.000**	**-608.000**
F 34	**=**	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)**	**-1.021.991,06**	**-1.522.830**	**-1.859.410**	**-347.080**	**-31.730**	**-100.030**
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	864.636,00	1.869.450	2.216.410	743.080	474.130	579.600
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*676.300,00*	*1.869.450*	*2.216.410*	*743.080*	*474.130*	*579.600*
		69250001 Umschuldung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*188.336,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	261.923,16	346.620	357.000	396.200	442.400	479.600
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*343.933,87*	*346.620*	*357.000*	*396.200*	*442.400*	*479.600*
		79250001 Umschuldung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	*-93.153,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	*11.143,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)**	**602.712,84**	**1.522.830**	**1.859.410**	**346.880**	**31.730**	**100.000**
F 38		**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**-3.019.331,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 39		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-1.325.821,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)**	**-3.742.440,42**	**1.522.830**	**1.859.410**	**346.880**	**31.730**	**100.000**
F 41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-38.272,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F 42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)**	**-3.780.713,16**	**1.522.830**	**1.859.410**	**346.880**	**31.730**	**100.000**
F 43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)**	**-3.057.604,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	626.509,37	0	0	60.620	83.870	28.370

**** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ****

Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2022
Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Nr.	Gläubiger	Ursprungs-betrag	Zweck der Aufnahme	Zinsbin-dung bis	Stand Anfang 2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand Ende 2022
2201	Sparkasse EMH	109.000,00 €	Vermögenshaushalt 2013	2024	99.201,28 €	2.368,74 €	1.351,26 €	97.850,02 €
2202	DGHyp, Hamburg	25.886,74 €	Vermögenshaushalt 1993	2024	12.090,03 €	187,05 €	871,71 €	11.218,32 €
2204	Hypo Vereinsbank	292.970,25 €	Vermögenshaushalt 1997	2018	144.996,70 €	1.661,78 €	14.305,10 €	130.691,60 €
2208	DGHyp, Hamburg	400.000,00 €	Vermögenshaushalt 2005 u. 2006	2037	260.636,53 €	6.131,08 €	13.868,92 €	246.767,61 €
2210	DGHyp, Hamburg	533.000,00 €	Vermögenshaushalt 2004 u. 2005	2045	389.161,08 €	7.260,02 €	13.473,70 €	375.687,38 €
2211	Sparkasse EMH	191.700,00 €	Vermögenshaushalt 2001	2027	67.265,87 €	661,98 €	12.840,00 €	54.425,87 €
2213	Sparkasse EMH	169.986,57 €	Vermögenshaushalt 2002	2027	144.747,76 €	1.970,43 €	7.997,57 €	136.750,19 €
2218	DGHyp, Hamburg	43.204,16 €	Vermögenshaushalt 1999	2041	27.674,68 €	531,09 €	1.175,47 €	26.499,21 €
2220	Sparkasse EMH	118.100,00 €	Vermögenshaushalt 2003	2024	82.070,75 €	1.819,88 €	3.180,12 €	78.890,63 €
2221	DGHyp, Hamburg	636.000,00 €	Vermögenshaushalt 2007	2037	454.288,16 €	11.537,77 €	23.633,03 €	430.655,13 €
2224	Sparkasse EMH	141.600,00 €	Vermögenshaushalt 2010	2026	109.914,24 €	1.158,10 €	4.491,74 €	105.422,50 €
2226	DGHyp, Hamburg	23.839,74 €	Vermögenshaushalt 2002 u. 2003	2018	17.773,98 €	273,19 €	1.294,81 €	16.479,17 €
2227	Sparkasse EMH	2.616,97 €	Vermögenshaushalt 2003	2024	2.324,15 €	51,91 €	45,69 €	2.278,46 €
2228	DGHyp, Hamburg	443.062,70 €	Vermögenshaushalt 2006	2036	332.903,11 €	6.014,46 €	20.872,42 €	312.030,69 €
2230	WL Bank	217.013,96 €	Vermögenshaushalt 2009	2034	182.399,38 €	3.698,16 €	5.360,00 €	177.039,38 €
2233	Sparkasse EMH	74.707,38 €	Vermögenshaushalt 2013	2024	68.783,43 €	1.642,48 €	929,44 €	67.853,99 €
2235	DKB Bank							
Umschuldung von 2222		281.489,79 €	Vermögenshaushalt 2009	2019	254.721,51 €	1.398,14 €	13.496,90 €	241.224,61 €
9956	DGHyp, Hamburg	107.490,00 €	Vermögenshaushalt 2010	2039	77.176,02 €	2.673,88 €	3.259,56 €	73.916,46 €
9959	DGHyp, Hamburg	300.000,00 €	Vermögenshaushalt 2011	2038	221.115,09 €	9.247,27 €	9.502,73 €	211.612,36 €
9961	Dt. Kreditbank	600.000,00 €	Vermögenshaushalt 2012 u. 2013	2034	494.507,77 €	13.883,56 €	15.156,44 €	479.351,33 €
9963	WL Bank	432.000,00 €	Vermögenshaushalt 2014	2045	362.656,49 €	8.563,55 €	11.654,05 €	351.002,44 €
9964	WL Bank	515.000,00 €	Umschuldung ZV RS+	2045	436.553,71 €	10.742,74 €	13.719,78 €	422.833,93 €
9967	Deutschre Kreditbank	302.500,00 €	Investitionen 2018 (tlw.)	2048	286.558,10 €	2.126,99 €	7.904,77 €	278.653,33 €
9968	ISB Bank	676.300,00 €	Vermögenshaushalt 2019	2020	654.631,00 €	2.654,33 €	19.306,67 €	635.324,33 €
9970	Deutsche Kreditbank	1.314.800,00 €	Vermögenshaushalt 2020	2051	1.303.804,99 €	7.861,53 €	40.128,67 €	1.263.676,32 €
	Zwischensumme	7.952.268,26 €			6.487.955,81 €	106.120,11 €	259.820,55 €	6.228.135,26 €

2206	LBBW, Stuttgart	40.000,00 €	Vermögenshaushalt 1998	2025	34.560,84 €	489,50 €	882,50 €	33.678,34 €
2207	LBBW, Stuttgart	371.000,00 €	Vermögenshaushalt 2008	2028	305.623,33 €	13.851,34 €	6.813,38 €	298.809,95 €
2216	Landesbank Saar							
Umschuldung von 2212		123.530,22 €	Vermögenshaushalt 1983	2038	108.266,31 €	1.560,48 €	5.648,64 €	102.617,67 €
2229	LBBW, Stuttgart	143.176,98 €	Vermögenshaushalt 2007 u. 2008	2028	126.606,91 €	5.737,98 €	2.824,26 €	123.782,65 €
2234	Landesbank Saar							
Umschuldung von 2217		127.415,61 €	Vermögenshaushalt 1998	2038	111.671,71 €	1.609,55 €	5.826,29 €	105.845,42 €
9954	Landesbank Saar	196.900,00 €	Vermögenshaushalt 2003	2030	94.365,75 €	4.163,60 €	8.772,72 €	85.593,03 €
9960	LBBW, Stuttgart	400.000,00 €	Vermögenshaushalt 2011	2042	311.164,37 €	10.132,41 €	11.067,59 €	300.096,78 €
9965	Landesbank Saar	1.236.400,00 €	Investitionen 2016	2046	1.097.931,11 €	19.750,07 €	34.163,53 €	1.063.767,58 €
9966	Landesbank Saar	328.700,00 €	Investitionen 2017	2048	300.428,77 €	5.258,96 €	8.865,92 €	291.562,85 €
	Zwischensumme	2.967.122,81 €			2.490.619,10 €	62.553,89 €	84.864,83 €	2.405.754,27 €

Nr.	Gläubiger	Ursprungs-betrag	Zweck der Aufnahme	Zinsbin-dung bis	Stand Anfang 2022	Zinsen 2022	Tilgung 2022	Stand Ende 2022
2225	KFW, Frankfurt	32.163,40 €	Vermögenshaushalt Freibad Kröv	2027	14.139,38 €	68,83 €	2.574,86 €	11.564,52 €
	Zwischensumme	32.163,40 €			14.139,38 €	68,83 €	2.574,86 €	11.564,52 €
	Summe	**10.951.554,47 €**			**8.992.714,29 €**	**168.742,83 €**	**347.260,24 €**	**8.645.454,05 €**
	Neuaufnahme 2020	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Neuaufnahme 2021	1.000.000,00 €			1.000.000,00 €	6.500,00 €	10.000,00 €	990.000,00 €
	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres					175.242,83 €	357.260,24 €	**9.635.454,05 €**

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2022

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gesamt[2]	43.031.580	42.005.314	42.648.054
2a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Kernhaushalt Verbandsgemeinde[2]	8.174.520	8.992.714	9.635.454
2b	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbandsgemeindewerke Betriebszweig Wasserversorgung[2]	15.380.021	14.887.896	14.887.896
2c	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen Verbandsgemeindewerke Betriebszweig Abwasserbeseitgung[2]	19.477.039	18.124.704	18.124.704
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	17.966.315	18.266.315,00	16.000.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**60.997.895**	**60.271.629**	**58.648.054**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

[2] Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

[3] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr.	**Ergebnis** (gem. § 2 (1) Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-12.703,80
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	239.762,48
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-239.046,67
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.984.803,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz der Haushaltsvorjahres -einschließlich der Nachträge	2021	-148.220,00
6	Jahreseregebnis (Ansatz des Haushaltsjahres incl. Nachtrag)	2022	-305.050,00
7	Zwischensumme		1.519.545,15
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2023	-82.870,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2024	20.950,00
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2025	36.050,00
11	**Summe**		**1.493.675,15**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr.	**Ergebnis** (gem. § 2 (1) Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2019	-239.047	12.950.452
2	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsvorjahres*	2020	1.984.803	14.935.255
3	+ Ansatz Haushaltsvorjahres	2021	-148.220	14.787.035
4	+ Ansatz Haushaltsjahres	2022	-305.050	14.481.985
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-82.870	14.399.115
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-34.220	14.364.895
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2022	36.050	14.400.945

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2022

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2017	663.180,19	460.182,65	202.997,54
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2018	478.606,74	490.305,44	-11.698,70
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2019	1.117.283,88	481.167,60	636.116,28
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis	2020	888.432,53	343.933,87	544.498,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz der Haushaltsvorjahres -einschließlich der Nachträge	2021	346.620,00	346.620,00	0,00
6	Jahreseregebnis (Ansatz des Haushaltsjahres incl. Nachtrag)	2022	357.000,00	357.000,00	0,00
7	vorzutragender Betrag				1.371.913,78
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2023	456.820,00	396.200,00	60.620,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2024	526.270,00	442.400,00	83.870,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2025	507.970,00	479.600,00	28.370,00
11	**Summe**				**1.544.773,78**

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2022

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts vorvorjahres	Ansätze d. Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 (1) Nr. 26 GemHVO)	888.432	346.620	357.000	456.820	526.270	507.970
	2	abzüglich Auszahlungen zur plan-mäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 (1) Nr. 46 GemHVO)	343.933	346.620	357.000	376.200	379.600	381.600
	3	= **"freie Finanzspitze"**	544.499	0	0	80.620	146.670	126.370
Verwendungsrechnung		abzüglich Auszahlungen zur plan-planten, aber noch nicht genehmigten Investi-tionskrediten (§ 3 (1) Nr. 46 GemHVO)						
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren (>=0)**	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!	#BEZUG!

Endfäll. Kredite i. HH-Jahr	in €
2023	
2024	
2025	

Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr	in €
2022	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2023	2024	2025	Folgejahre
1	2	3	4	6
Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	530.000	0	0	0
Summe	530.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinsose Kredite und Umschuldung)	743.080	474.130	579.600	0

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	
	A. Gemeindeverwaltung						
	Gemeindeorgane						
11100	Bürgermeister	B 3	IV	1,0	0	0	bestetzt nach B 2
11100	Bürgermeister	B 2	IV	0,0	1	1	
	Gesamt Gemeindeorgane			**1,0**	**1,0**	**1,0**	
	Stabsstellen						
36200	Jugendpflegerin	S 11b		1,0	1	1	
51120	VG-Entwickler	E 10		1,0	0	0	
51120	VG-Entwickler	A 10	III	0,0	1	0	
	Gesamt Stabsstellen			**2,0**	**2,0**	**1,0**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	 Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen Sachgebietsgruppe 1.1 Organisation						
	Viertes Einstiegsamt:						
11120	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1,0	1	1	
	Drittes Einstiegsamt:						
11120	Amtsrat	A 12	III	1,0	1	1	besetzt m. A 9
11440	VG-Oberinspektor	A 10	III	0,0	1	0	
	Summe Beamte SGGr. 1.1			**2,0**	**3**	**2**	
11440	Verwaltungsangestellter	E 10		1	1	1	
11120	Verwaltungsangestellte	E 9b		1	0	0	Neubewertung zum 01.01.
11120	Verwaltungsangestellter	E 9a		1	1	0	Stelle nicht besetzt
11200	Verwaltungsangestellte	E 9a		2	2	2	
11100	Verwaltungsangestellte	E 8		1	1	0,87	
11120	Verwaltungsangestellte	E 8		1	2	2	1 x besetzt nach E 6,
11200	Verwaltungsangestellte	E 6		1	1	1	1 x besetzt nach E 5,
11450	Verwaltungsangestellte	E 5		1	1	1	besetzt nach E 3
11450	Hausmeister	E 5		0,2	0,2	0,2	0,2 Anteil Verwaltung, 0,6 Anteil GS Krör; 0,2 Anteil GS
11450	Verwaltungsangestellte	E 2		1	0,66	1	26 WS und 12 WS
	Summe Tarifbeschäftigte SGGr. 1.1			**10,2**	**9,86**	**9,07**	
	Gesamt SGGr 1.1 Organisation			**12,2**	**12,86**	**11,07**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	 Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
	Sachgebietsgruppe 1.2 Finanzen						
	Drittes Einstiegsamt:						
11610	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	besetzt mit A 10
	Summe Beamte SGGr. 1.2			**1**	**1**	**1**	
11610	Verwaltungsangestellte	E 9c		2	2	1,67	besetzt nach E9 a bzw. 1 Stelle mit 26 WS
11620	Verwaltungsangestellte	E 9c		1	1	1	ku in 2026 in E9b
11620	Verwaltungsangestellte	E 9b		1	1	1	ku in 2026 in EG 8
11610	Verwaltungsangestellte	E 9a		1,7	1,9	1,9	1 Stelle besetzt in EG 8, 1 Stelle mit 27 WS
11610	Verwaltungsangestellte	E 8		1,52	1,88	1,52	2 Kräfte mit 39 bzw. 20 WS
11610	Verwaltungsangestellte	E 7		1	1	1	Stelle besetzt in EG 6
11610	Verwaltungsangestellte	E 6		1	0,5	0	Besetzung seit 01.10.
11620	Verwaltungsangestellte	E 6		2,5	3	2,5	2 Stellen besetzt nach EG 5
11620	Verwaltungsangestellte	E 5		0,5	0,5	0,5	
	Summe Tarifbeschäftigte SGGr. 1.2			**12,22**	**12,78**	**11,09**	
	Gesamt SGGr 1.2: Finanzen			**13,22**	**13,78**	**12,09**	
	Gesamt Fachbereich 1			**25,42**	**26,64**	**23,16**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	
	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
	Viertes Einstiegsamt:						
52100	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	IV	1,0	0	0	
52100	VG-Verwaltungsrat	A 13	III	0	1,5	1,5	
	Drittes Einstiegsamt:						
52100	Amtsrat	A 12	IV	1	0	0	Besetzung ab 01.01. mit A 9
52100	VG-Inspektor	A 9 Z	III	1	1	1	mit Zulage nach A 10
52100	VG-Inspektor	A 9	III	1	1	1	
	Zweites Einstiegsamt:						
52100	VG-Hauptsekretär	A 8	II	1	1	1	
	Summe Beamte FB 2			**5,0**	**4,5**	**4,5**	
52100	Verwaltungsangestellter	E 12		0	1	1	
52100	Technische Angestellte/r	E 11		2	2	0	Klimaschutzmanager i.R. eines Förderprogrammes
52100	Technischer Angestellter Tiefbau	E 10		0	0	0	
52100	Technischer Angestellter Hochbau	E 10		1	1	1	besetzt nach E 9b
11420	Verwaltungsangestellter	E 9a		1	1	1	
52100	Verwaltungsangestellte	E 9a		1	1	1	
52100	Techn. Bediensteter	E 9b		1	1	1	
52100	Verwaltungsangestellter	E 8		2	0	0	Besetzung zum 01.07.2022
52100	Verwaltungsangestellte	E 7		1	1	0,8	
52100	Verwaltungsangestellte	E 6		1	1	1	
	Summe Tarifbeschäftigte FB 2			**10**	**9**	**6,8**	
	Gesamt Fachbereich 2			**15**	**13,5**	**11,3**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	
	Fachbereich 3 Bürgerdienste						
	Viertes Einstiegsamt:						
12200/ 31100	VG-Verwaltungsrat	A 13	IV	1	1	0	seit 01.09.2021 bestzt nach A 12
	Summe Beamte FB 3			1	1	0	
12200	Verwaltungsangestellte	E 12		1	1	1	KW in 2023
31100	Verwaltungsangestellter	E 11		1	1	1	
12200	Verwaltungsangestellter	E 10		1	1	1	KU in E 9b
12300	Verwaltungsangestellte	E 9b		1	0	0	
31100	Verwaltungsangestellte	E 9a		1,9	1,9	1,9	1 Stelle besetzt mit 35 WS
12231	Verwaltungsangestellte	E 9a		1,67	1	1	1 Stelle besetzt mit 26 WS
12200	Komm. Vollzugsbeamter	E 8		1	0	0	besetzt nach E 7
12300	Verwaltungsangestellter	E 8		0	1	0,67	26 WS
12601	Verwaltungsangestellter	E 8		1	1	1	
31100	Verwaltungsangestellte	E 8		0	1	0,00	
20100	Verwaltungsangestellte	E 6		0,6	0,6	0,6	besetzt mit 24 WS in E 5
31100	Verwaltungsangestellte	E 6		2,2	2,2	2,2	1 Stelle mit 30 in E 5 und 1 Stelle mit 17 WS besetzt
12200	Verwaltungsangestellte	E 5		1,44	1,5	1,44	1 Stelle m. 30 WS und 1 Stelle mit 26 WS besetzt
12200	Komm. Vollzugsbeamter	E 6		0	1	1	
12300	Hilfpolizeibeamte	E 5		1,15	1	0,65	besetzt mit 25 WS, bzw. 19,5 WS ab 01.01.2022
	Summe Tarifbeschäftigte FB 3			**14,96**	**15,2**	**13,46**	
	Gesamt Fachbereich 3			**14,96**	**15,2**	**13,46**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	
	Kommunale Betriebe						
42418/9	Betr.-Leiter & Schwimmeister	E 9a		1	1	1	
42418/9	Fachangestellter Bäderbetr.	E 7		1	1	1	Stv. Betriebsleiter
42418/9	Fachangestellter Bäderbetr.	E 6		1	1	1	
42418	Fachangestellter Bäderbetr.	E 5		4,5	4,5	4	
42419	Fachangestellter Bäderbetr.	E 5		2	2	2	
42418/9	Badtechniker	E 5		1	1	1	
42418	Kassiererinnen	E 3		2,8	2,79	2,8	1 x 18 WS, 2 x 24 WS, 1 x 31 WS, 1 x 12 WS
42418	Reinigungskräfte	E 2		2	2	2	1 x 10 WS, 3 x 20 WS, 1 x 8 WS
42419	Reinigungskräfte	E 2		0,5	0,5	0,5	Saisonkräfte (Mai bis Okt.) geri
	Summe Tarifbeschäftigte Kommunale Betriebe			**14,8**	**14,79**	**14,3**	

	Gesamt Kommunale Betriebe		**14,8**	**14,79**	**14,3**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	 Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
	Wirtschaftspersonal Verwaltung und Schulen						
11450	Raumpflegerinnen	E 2		1,2	1,5	1,19	3 Teilzeitkräfte mit 15,5 und 13,5 sowie 17,5 WS
21116	Schulsekretärin	E 5		0,4	0,4	0,4	besetzt mit 15,7 WS
21116	Schülerbetreuerin	E 2		0,4	0,4	0,33	besetzt mit 5,2 bzw. 7,8 WS
21116	Hauswirtschaftskraft	E 3		0,55	0,6	0,54	besetzt mit 12,5 WS und 8,5 WS
21117	Schulsekretärin	E 5		0,2	0,16	0,16	besetzt mit 6 WS
21117	Raumpflegerinnen	E 2		1,25	1,21	1,24	Reinigung und Betreuung mit 23,19,5 bzw. 4,5 WS
21118	Schulsekretärin	E 5		0,3	0,29	0,29	besetzt mit 11,2 WS
21118	Hauswirtschaftskraft	E 3		0,45	0,22	0,41	besetzt mit 8,5 bzw. 7,5 WS
21118	Schulhausmeister	E 5		2	2	2,00	1 Stelle aus Förderung
21118	Raumpflegerinnen	E 2		1,15	1,14	1,14	besetzt mit 24 WS und 20 WS tlw. Erstattung durch OG
21119	Schulsekretärin	E 5		0,15	0,16	0,15	besetzt mit 3,5 WS
21119	Schulhausmeister	E 5		0,2	0,2	0,2	0,2 Anteil Verwaltung, 0,6 Anteil GS Kröv; 0,2 Anteil GS Reil
21119	Raumpflegerinnen	E 2		0,55	0,75	0,52	besetzt mit jeweils 10 WS
21119	Betreuungskraft	E 2		0,6	0,54	0,6	besetzt mit 23,25 WS
21119	Hauswirtschaftskraft	E 3		0,2	0,17	0,17	besetzt mit 6,5 WS
21120	Schulsekretärin	E 5		0,25	0,23	0,23	besetzt mit 8,8 WS
21120	Schulhausmeister	E 5		0,6	0,6	0,60	0,6 Anteil GS Kröv
21120	Raumpflegerinnen	E 2		0,9	0,87	0,87	besetzt mit 13,5 bzw. 20 WS
21120	Hauswirtschaftskraft	E 3		0,35	0,2	0,32	besetzt mit 12,5 WS
21120	Betreungskräfte	E 2		1,35	1,3	1,34	besetzt jeweils mit 26 WS
	Summe Tarifbeschäftigte Wirtschaftspersonal			**13,05**	**12,94**	**12,7**	
	Gesamt Wirtschaftspersonal			**13,05**	**12,94**	**12,7**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
	B. Sondervermögen						
	Eigenbetrieb Wasserversorgung						
		TVV					
5331	Techn. Werkleiter	13		0,50	0,00	0,00	(bisher Techn. Leiter)
5331	Kaufm. Werkleiter	13		0,50	0,50	0,50	(bisher Stv. Werkleiter)
5331	Ingenieur	12		0,00	0,50	0,50	(entfällt ab 01.01.2022 Techn. Werkl.)
5331	Verw.-Angestellter	11		0,40	0,40	0,40	ku
5331	Verw.-Angestellter	10		0,40	0,40	0,40	
5331	Verw.-Angestellter	10		0,00	0,50	0,00	(Stelle wird nicht besetzt)
5331	Wassermeister	9		1,00	1,00	1,00	
5331	Elektrotechniker	9		0,50	0,50	0,00	(Stelle neu zu besetzen - vEFK)
5331	Tiefbautechniker	9		0,50	0,50	0,50	
5331	Tiefbautechnikerin	7		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellte	9		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellte	8		0,40	0,40	0,40	
5331	Verw.-Angestellte	7		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellter	7		0,50	0,50	0,50	
5331	Verw.-Angestellte	7		0,00	0,50	0,50	(durch innerbetriebl. Änderungen eingesp.)
5331	Verw.-Angestellter	6		0,50	0,50	0,50	
5331	Techn. Angestellte	6		0,50	0,50	0,50	
5331	Versorger	7		1,00	1,00	1,00	(mit Vorarbeiterzulage)
5331	Versorger	7		1,00	0,00	0,00	
5331	Versorger	6		3,00	4,00	4,00	
5331	Versorger	5		1,00	0,00	0,00	(ab 01.07.2022-vorläufig Zeitvertrag)
5331	Verw.-Angestellte	3		1,00	1,00	1,00	
5331	Verw.-Angestellter	13		0,40	0,40	0,40	Kw ab 31.05.2022
5331	Azubi	Ausb. Verg.		1,00	1,00	1,00	(bis 30.06.2022)
5331	**Summe Tarifbeschäftigte Wasserversorgung**			**15,6**	**15,6**	**14,6**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
		TVV					
5381	Techn. Werkleiter	13	0,500	0,50	0,00	0,00	(bisher Techn. Leiter)
5381	Kaufm. Werkleiter	13	0,500	0,50	0,50	0,50	
5381	Ingenieur	12	0,000	0,00	0,50	0,50	(entfällt ab 01.01.2022 Techn. Werkl.)
5381	Verw.-Angestellter	11	0,600	0,60	0,60	0,60	ku
5381	Verw.-Angestellter	10	0,600	0,60	0,60	0,60	
5381	Verw.-Angestellter	10	0,000	0,00	0,50	0,00	(Stelle wird nicht besetzt)
5381	Abwassermeister	9	1,000	1,00	1,00	1,00	
5381	Elektrotechniker	9	0,500	0,50	0,50	0,00	(Stelle neu zu besetzen)
5381	Tiefbautechniker	9	0,500	0,50	0,50	0,50	
5381	Tiefbautechnikerin	7	0,500	0,50	0,50	0,00	
5381	Verw.-Angestellte	9	0,500	0,50	0,50	0,50	
5381	Verw.-Angestellte	8	0,600	0,60	0,60	0,60	
5381	Verw.-Angestellte	7	0,500	0,50	0,50	0,50	(z.Zt. EG 6)
5381	Verw.-Angestellter	7	0,500	0,50	0,50	0,50	
5381	Verw.-Angestellte	7	0,000	0,00	0,50	0,50	(durch innerbetriebl. Änderungen eingesp.)
5381	Verw.-Angestellter	6	0,500	0,50	0,50	0,00	
5381	Techn. Angestellte	6	0,500	0,50	0,50	0,50	
5381	Elektrotechniker	7	1,000	1,00	1,00	1,00	
5381	Entsorger	8	1,000	1,00	1,00	1,00	kw
5381	Entsorger/Abw.-Meister	7	1,000	1,00	0,00	0,00	
5381	Entsorger/Klärfacharbt.	6	6,000	6,00	7,00	7,00	
5381	Entsorger	5	1,000	1,00	0,00	0,00	(ab 01.07.2022 - vorläufig Zeitvertrag)
5381	Arbeiter	3	1,000	1,00	1,00	1,00	
5381	Verwaltungsangestellter	13	0,600	0,60	0,60	0,60	(kw ab 31.05.2022)
5381	Azubi	Ausb. Verg.	1,000	1,00	1,00	1,00	(Kfm. für Büromanagement ab 01.08.20)
5381	Azubi	Ausb. Verg.	1,000	1,00	1,00	0,00	(bis 30.06.2022)
5381	**Summe Tarifbeschäftigte Wasserversorgung**			**21,4**	**21,4**	**18,4**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	
	nachrichtlich (gem. § 5 (4) Nr. 2 GemHVO						
	VG-Insp.-Anwärter		III	0	2	0	
	VG-Sekr. Anwärter		II	1	1	0	
	Azubi Verw.-Fachangestellte			7	6	4	
	Azubi Fachangest. Bäderbetriebe			1	2	1	
	Umschüler Fachangest. Bäderbetriebe			0	1	0	
	Azubi VG-Werke			3	3	2	

	C. Zusammenfassung						
1.	**Beamte**						
	Bürgermeister	B 3	IV	1,00	0,00	0,00	
	Bürgermeister	B 2	IV	0,00	1,00	1,00	
	VG-Oberverwaltungsrat	A 14	IV	2,00	1,00	1,00	
	VG-Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	2,50	1,50	
	VG-Amtsrat	A 12	III	3,00	2,00	2,00	
	VG-Oberinspektor	A 10	III	0,00	2,00	0,00	
	VG-Inspektor mit Zulage	A 9 Z	III	1,00	1,00	1,00	
	VG-Inspektor	A 9	III	1,00	1,00	1,00	
	VG-Hauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
	insgesamt Beamte			**10,00**	**11,50**	**8,50**	

Stellenplan der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Produkt	A. Gemeindeverwaltung B. Sondervermögen C. Zusammenfassung	Besoldungs-/ Entgelt-Gruppe	Ein-stiegs-amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen KW = künftig wegfallend KU = künftig umzuwandeln
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung am 30.06.2021)	
2.	**Arbeitnehmer**	**TVÖD**					
	Tarifbeschäftigte	E 12		1,00	2,00	2,00	
	Tarifbeschäftigte	E 11		3,00	3,00	1,00	
	Jugendpflegerin	S 11b		1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte	E 10		4,00	3,00	3,00	
	Tarifbeschäftigte	E 9c		3,00	3,00	2,67	
	Tarifbeschäftigte	E 9b		4,00	2,00	2,00	
	Tarifbeschäftigte	E 9a		11,27	10,80	9,80	
	Tarifbeschäftigte	E 8		7,52	7,88	6,06	
	Tarifbeschäftigte	E 7		3,00	3,00	2,80	
	Tarifbeschäftigte	E 6		9,30	10,30	9,30	
	Tarifbeschäftigte	E 5		15,89	15,74	14,82	
	Tarifbeschäftigte	E 3		4,35	3,98	4,24	
	Tarifbeschäftigte	E 2		10,90	10,87	10,73	
	insgesamt Arbeitnehmer	**TVÖD**		**78,23**	**76,57**	**69,42**	
3.	**Arbeitnehmer**	**TVV**					
	Tarifbeschäftigte	14		0,00	0,00	0,00	
	Tarifbeschäftigte	13		3,00	2,00	2,00	
	Tarifbeschäftigte	12		0,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte	11		1,00	1,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte	10		1,00	2,00	1,00	
	Tarifbeschäftigte	9		5,00	5,00	4,00	
	Tarifbeschäftigte	8		2,00	2,00	2,00	
	Tarifbeschäftigte	7		7,00	6,00	5,50	
	Tarifbeschäftigte	6		11,00	13,00	12,50	
	Tarifbeschäftigte	5		2,00	0,00	0,00	
	Tarifbeschäftigte	4		0,00	0,00	0,00	
	Tarifbeschäftigte	3		2,00	2,00	2,00	
	insgesamt Arbeitnehmer	**TVV**		**34,00**	**34,00**	**31,00**	
	insgesamt Beamte und Arbeitnehmer			**122,23**	**122,07**	**108,92**	

Übersicht nach § 5 Abs. 4 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2022 der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Maßgebl. Einwohnerzahl gem. § 8 KomStoVO **17.370 Einwohner**

Tz.	Text	höherer Dienst					gehobener Dienst							mittlerer Dienst						
		A 16	A 15	A14	A 13	zus.	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	zus.
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																			
1.1	Laut Stellenplan			2		2		1	2		2		5	1	1	1				3
1.2	Zurechnung der ku-Stellen nach § 2 (1) KomStOVO (-/+)																			
1.3				2		2		1	2		2		5	1	1	1				3
2	Bei Anwendung der Obergrenzen bleiben unberücksichtigt nach § 3 (1) KomStVO																			
2.1	Beamte bei Feuerwehren (Unterabschnitt .....)																			
2.2																				
2.3																				
2.9	Insgesamt																			
3	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.3 abzüglich 2.9)			2		2		1	2		2		5	1	1	1				3
4	Obergrenzenberechnung																			
4.1	vorhandene Stellen							1	2		2		5	1	1	1				3
4.2	v.H.-Satz	10	30	-	-	-	6		16	30	-	-	-	8		30			-	-
4.3	zulässige Stellen nach § 26 (1) BBesG							1	2	2	2		7			1				1
4.4	zulässige Stellen nach §§ 5 bis 7 KomStoVO							2	2					1	1					
4.5	zulässige Stellen nach § 3 (2) KomStovO bzw. n.Fußnoten																			
4.6	Überhang (+)/Unterschreitung (-)							-1		-2			-2							2

Berechnung des Umlagebedarfs gem. § 72 GemO der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €
1	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.394.370
2	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	210.560
3	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0
4	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	357.000
5		=	zu deckende Auszahlungen	11.961.930
6	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage)	5.595.500
7	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posteb F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.420
8	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F	./.	Außerordentliche Einzahlungen	0
9	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	305.050
10		=	**Umlagebedarf 1**	6.641.060
11		./.	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	0
12	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
13		=	**Umlagebedarf 2**	6.641.060
14	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für zukünftige Maßnahmen)	0
15	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investititonstätigkeit	1.175.480
16		=	**Umlagebedarf 3**	7.816.540
17	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F	+	Auszahlungen zur außenplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
18		=	**Umlagebedarf 4**	7.816.540

zu Pos. 11:
Der Zahlungsmittelbestand beträgt bereinigt zum 01.01.2021 rd. 500.000 €. Dieser Betrag wird für die Aufrechterhaltung der jederzeitgen Zahlungsfähigkeit benötigt und somit nicht zur Verringerung des Umlagebedarfs in Abzug gebracht (VV. Nr.2.2 zu § 72 GemO).

Übersicht über die Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach im Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Gebiets-körperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung[2, 4]	Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen (F20)	Tilgung von Investitions-krediten (F36)	Mindest-tilgung Kommunaler Ent-schuldungsfonds	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)[2]
		2021	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**	**2021**
	Name	**Personen**	**in Euro**						
1	*2*	*3*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Bausendorf	1371	190.418,59	1.077.850,95	0,00	-46.988,00	37.600,00	3.568,00	-88.156,00
2	Bengel	846	0,00	1.389.512,86	-1.380.736,23	-217.885,00	56.000,00	0,00	-273.885,00
3	Burg (Mosel)	376	44.812,78	0,00	0,00	-32.275,00	0,00	0,00	-32.275,00
4	Diefenbach	80	296.724,94	0,00	0,00	-16.000	0,00	0,00	-16.000,00
5	Enkirch	1429	0,00	1.319.458,00	-884.733,33	-150.315,00	55.860,00	0,00	-206.175,00
6	Flußbach	427	0,00	648.797,10	-367.761,37	-15.730,00	27.150,00	3.741,00	-46.621,00
7	Hontheim	783	0,00	180.673,34	-578.290,44	-142.705,00	2.360,00	0,00	-145.065,00
8	Irmenach	660	0,00	290.725,28	-353.687,57	-101.440,00	18.400,00	0,00	-119.840,00
9	Kinderbeuern	1026	0,00	1.136.353,48	-978.268,11	10.490,00	36.600,00	7.960,00	-34.070,00
10	Kinheim	802	0,00	1.157.812,36	-844.618,98	-60.177,00	40.350,00	7.895,00	-108.422,00
11	Kröv	2215	0,00	2.709.981,16	-5.281.934,55	13.075,00	130.000,00	110.354,00	-227.279,00
12	Lötzbeuren	454	773.950,06	0,00	0,00	-234.290,00	0,00	0,00	-234.290,00
13	Reil	981	0,00	1.156.030,05	-864.486,03	10.360,00	36.900,00	6.675,00	-33.215,00
14	Starkenburg	241	0,00	141.499,71	-154.215,23	7.270,00	5.200,00	4.164,00	-2.094,00
15	Traben-Trarbach	5669	0,00	6.735.452,85	-3.477.800,96	1.654.405,00	189.300,00	71.060,00	1.394.045,00
16	Willwerscheid	54	171.945,97	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
	Insgesamt	17.414	1.477.852,34	17.944.147,14	-15.166.532,80	683.115,00	635.720,00	215.417,00	-168.022,00

[2] Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres

[3] Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

[4] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Teilhaushalt Organisation und Finanzen

Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung
11120	Zentrale Steuerung, Controlling
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien, Gemeindeorgane
11160	Gleichstellung
11200	Personal
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11450	Sonstige zentrale Dienste
11610	Finanzen
11620	Zahlungsabwicklung
12110	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12601	Brandschutzverwaltung
21710	Gymnasien
26300	Musikschulen
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28118	Seniorenveranstaltungen
28130	Partnerschaften
31212	Bürgerarbeit
57500	Tourismusförderung

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

11420	Liegenschaften
51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52100	Bau- und Grundstücksordnung
55200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt Bürgerdienste

12200	Ordnungsangelegenheiten
12231	Personenstandswesen
12300	Verkehrsangelegenheiten
12600	Brandschutz ohne Brandschutzveraltung
20100	Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung
21110	Grundschulen
21116	Grundschule Traben-Trarbach
21117	Grundschule Enkirch
21118	Grundschule Alftal
21119	Grundschule Reil
21120	Grundschule Kröv
21501	Clara Viebig Realschule+ Wittlich
27100	Volkshochschulen
31100	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)
31121	Grundsicherung im Alter (4.Kapitel SGB XII)
31122	Grundsicherung Erwerbsunfähigkeit (4.Kapitel SGB XII)
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
31300	Hilfen für Asylbewerber
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36200	Jugendarbeit
42110	Förderung des Sports
54800	Seniorenbus

Teilhaushalt Bäderbetriebe

42418	Moseltherme Traben-Trarbach
42419	Freibad Kröv

Finanzteilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62300	Treunhandvermögen

Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage
zur Planung für das Haushaltsjahr 2022
(vorläufig)

lfd. Nr.	Gemeinde	Realsteuern			Einkommensteueranteil	Ausgleichsbetrag § 21 FAG	Umsatzsteueranteil	Steuerkraftmesszahl § 12 FAG	Schlüsselzuweisungen		Gew.-Steuer Komp.-Mittel	Finanzkraftzahl	VG-Umlage abgerundet 33,60%	nachrichtl. Anteil in % an VG-Umlage	VG-Umlage 2021	Saldo 2022 zu 2021
		Grundsteuer A in €uro	Grundsteuer B in €uro	Gewerbesteuer in €uro	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro	A gem. § 8 FAG in €uro	B 2 gem. § 11 FAG in €uro		in €uro	in €uro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bausendorf	3.321	108.953	187.371	539.146	56.634	34.739	930.164	404.124	3.285	-27.233	1.310.340	440.274	6,95%	438.204	2.070
2	Bengel	6.357	82.614	428.334	334.781	35.188	46.008	933.282	0		-8.435	924.847	310.748	4,91%	276.016	34.732
3	Burg (Mosel)	10.845	35.934	9.168	121.130	12.725	4.319	194.121	148.810		-3.097	339.834	114.184	1,81%	120.554	-6.370
4	Diefenbach	213	8.472	6.887	52.420	5.498	398	73.888	9.669	1.095	468	85.120	28.600	0,46%	25.737	2.863
5	Enkirch	25.719	167.305	74.132	566.558	59.533	52.749	945.996	332.648		33.076	1.311.720	440.737	6,96%	460.209	-19.472
6	Flußbach	2.178	27.525	18.866	218.790	22.971	3.782	294.112	95.016	4.380	1.120	394.628	132.595	2,10%	136.551	-3.956
7	Hontheim	8.007	61.685	31.749	295.221	31.020	23.532	451.214	269.186		11.551	731.951	245.935	3,89%	250.212	-4.277
8	Irmenach	12.240	72.409	35.013	259.205	27.272	5.895	412.034	207.285		-11.538	607.781	204.214	3,23%	211.075	-6.861
9	Kinderbeuern	5.202	67.660	112.592	399.297	41.994	34.409	661.154	278.908		17.826	957.888	321.850	5,08%	328.321	-6.471
10	Kinheim	14.922	87.155	29.129	274.230	28.870	15.450	449.756	261.433	2.190	34.763	748.142	251.375	3,97%	259.057	-7.682
11	Kröv	39.234	290.160	804.883	817.713	85.841	103.445	2.141.276	0	213.731	-21.294	2.333.713	784.127	12,38%	780.612	3.515
12	Lötzbeuren	4.266	34.949	-1.020	171.319	18.014	1.109	228.637	199.741		5.751	434.129	145.867	2,31%	147.184	-1.317
13	Reil	15.972	88.210	115.903	441.197	54.684	21.488	737.454	139.084		33.729	910.267	305.849	4,83%	313.321	-7.472
14	Starkenburg	3.552	21.926	-1.372	84.609	8.892	3.535	121.142	105.453		3.073	229.668	77.168	1,22%	77.098	70
15	Traben-Trarbach	26.514	831.915	3.763.522	2.161.035	227.209	568.553	7.578.748	0	344.963	-439.770	7.483.941	2.514.604	39,69%	2.071.679	442.925
16	Willwerscheid	1.473	4.318	5.666	31.825	3.347	368	46.997	6.219		0	53.216	17.880	0,29%	17.244	636
	Gesamt:	180.015	1.991.190	5.620.823	6.768.476	719.692	919.779	16.199.975	2.457.576	569.644	-370.010	18.857.185	6.336.007	100%	5.913.074	422.933
	Vergleich z. 2021	**163.977**	**1.963.114**	**2.747.986**	**6.476.178**	**663.204**	**879.918**	**12.894.377**	**2.562.959**	**557.881**	**927.705**	**16.942.922**				
	Differenz	**16.038**	**28.076**	**2.872.837**	**292.298**	**56.488**	**39.861**	**3.305.598**	**-105.383**	**11.763**	**-1.297.715**	**1.914.263**			**422.933**	

Ermittlung der Verbandsgemeindeumlage
zur Abrechnung für das Haushaltsjahr 2021
(endgültig)

lfd. Nr.	Gemeinde	Realsteuern			Ein-kommen-steueranteil	Ausgleichs-betrag	Umsatz-steuer-anteil	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisungen		Gew.-Steuer Komp.-Mittel	Finanz-kraftzahl	VG-Umlage abgerundet 34,90%	nachrichtl. Anteil in % an VG-Umlage	VG-Umlage 2020
		Grund-steuer A in €uro	Grund-steuer B in €uro	Gewerbe-steuer in €uro	in €uro	§ 21 FAG in €uro	in €uro	§ 12 FAG in €uro	A gem. § 8 FAG in €uro	B 2 gem. § 11 FAG in €uro		in €uro	in €uro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bausendorf	3.762	98.988	126.717	505.018	51.718	33.234	819.437	407.845	1.084	27.233	1.255.599	438.204	7,42%	448.731
2	Bengel	5.421	79.136	299.855	320.785	32.851	44.013	782.061	0		8.818	790.879	276.016	4,67%	311.727
3	Burg (Mosel)	11.007	33.799	19.931	113.732	11.647	4.132	194.248	134.694		16.487	345.429	120.554	2,04%	126.399
4	Diefenbach	213	8.158	8.396	46.568	4.768	380	68.483	4.720	542	0	73.745	25.737	0,44%	27.482
5	Enkirch	25.245	171.316	73.826	537.856	55.081	50.463	913.787	247.731		157.133	1.318.651	460.209	7,79%	465.956
6	Flußbach	1.500	27.087	28.844	200.932	20.577	3.619	282.559	108.163	542	0	391.264	136.551	2,31%	140.797
7	Hontheim	7.761	61.393	30.304	279.597	28.632	22.513	430.200	255.853		30.887	716.940	250.212	4,24%	257.996
8	Irmenach	11.631	73.913	19.867	257.518	26.373	5.641	394.943	197.446		12.412	604.801	211.075	3,57%	213.807
9	Kinderbeuern	4.854	65.580	112.516	390.916	40.032	32.919	646.817	249.800		44.133	940.750	328.321	5,56%	333.382
10	Kinheim	14.127	85.425	20.948	278.298	28.500	14.782	442.080	194.950	1.084	104.170	742.284	259.057	4,39%	262.221
11	Kröv	30.828	293.099	468.535	748.250	76.625	98.962	1.716.299	289.213	209.906	21.294	2.236.712	780.612	13,21%	800.972
12	Lötzbeuren	4.356	35.077	6.801	166.979	17.099	1.061	231.373	177.582		12.777	421.732	147.184	2,49%	144.920
13	Reil	14.874	84.490	113.818	424.126	43.433	20.558	701.299	194.562		1.907	897.768	313.321	5,30%	322.985
14	Starkenburg	3.405	20.228	4.077	81.078	8.302	3.380	120.470	96.400		4.042	220.912	77.098	1,31%	76.684
15	Traben-Trarbac	23.628	821.078	1.408.769	2.093.170	214.355	543.909	5.104.909	0	344.723	486.412	5.936.044	2.071.679	35,04%	2.076.729
16	Willwerscheid	1.365	4.347	4.782	31.355	3.211	352	45.412	4.000		0	49.412	17.244	0,30%	18.196
	Gesamt:	163.977	1.963.114	2.747.986	6.476.178	663.204	879.918	12.894.377	2.562.959	557.881	927.705	16.942.922	5.913.074	100%	6.028.984

Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Vorläufige Bilanz 2020

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	**Anlagevermögen**	**37.496.636,80**	**40.215.108,70**
1.1.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**908.811,62**	**956.579,17**
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.305,03	81.550,33
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	*30.310,37*	*74.325,27*
	01130000 Sonstige Lizenzen	*10.994,66*	*7.225,06*
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	867.506,59	875.028,84
	01300000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	*867.506,59*	*875.028,84*
1.2.	**Sachanlagen**	**17.252.092,59**	**18.330.740,41**
1.2.1.	Wald, Forsten	2.426,40	29.617,64
	02120000 Laubwald	*712,20*	*712,20*
	02130000 Nadelwald	*1.714,20*	*28.905,44*
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.932,99	19.076,93
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	*31,34*	*31,34*
	02250000 Kinderspielplätze	*4.538,11*	*3.327,94*
	02290000 Grünflächen / Sonstige	*3.624,16*	*3.624,16*
	02330000 Öd- und Unland	*19,14*	*19,14*
	02340000 Weideland	*1.258,51*	*1.258,51*
	02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten	*2.473,63*	*2.473,63*
	02390000 Ackerland / Sonstige	*203,62*	*2.557,73*
	02620000 Seen und Teiche	*95,20*	*95,20*
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige	*5.689,28*	*5.689,28*
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.225.574,42	9.393.631,78
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige	*43.839,27*	*0,00*
	03311000 Grundschulen	*1.256.796,64*	*1.222.942,31*
	03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	*5.506.199,30*	*5.737.974,52*
	03700000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Verwaltungsgebäuden	*1.079.590,30*	*1.066.411,08*
	03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	*1.289.200,25*	*1.317.333,63*
	03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige Gebäude, Bauten	*10.812,00*	*10.812,00*
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	*39.136,66*	*38.158,24*
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	127.089,91	258.142,96
	04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.557,76*	*5.557,76*
	04831000 Fußwege	*1.940,67*	*1.870,94*
	04832000 Wanderwege	*7.917,30*	*6.432,81*
	04841000 Parkplätze	*1,00*	*1,00*
	04920000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und des Hochwasserschutzes	*0,00*	*0,00*
	04929000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	*111.673,18*	*244.280,45*
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.447.547,30	4.516.671,46
	05311000 Grundschulen	*3.830.519,39*	*3.914.554,93*
	05800000 Grundstückseinrichtungen	*11.047,08*	*10.184,74*
	05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	*605.980,83*	*591.931,79*
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.883.228,88	1.766.946,92
	07110000 Dienstfahrzeuge	*64.104,60*	*72.872,69*
	07120000 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	*981.897,56*	*951.215,39*
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	*912,07*	*436,24*

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	*4.651,04*	*3.308,68*
	07210000 Energieversorgung	*33.987,51*	*29.949,39*
	07220000 Betriebstechnik	*722.776,61*	*649.237,40*
	07250000 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	*74.703,00*	*59.887,80*
	07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige	*196,49*	*39,33*
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	905.262,40	1.424.307,04
	08210000 Betriebsausstattung	*234.725,46*	*282.251,60*
	08211000 Werkstätteneinrichtungen	*244,47*	*211,14*
	08213000 Werkzeuge	*2,00*	*2,00*
	08214000 Brand- und Katastrophenschutz	*189.334,83*	*244.944,93*
	08214100 Brand- und Katastrophenschutz (nicht zuwendungsfähig)	*1.311,12*	*1.112,37*
	08214200 Brand- und Katastrophenschutz	*1.035,81*	*766,04*
	08214300 Brand- und Katastrophenschutz	*10.423,22*	*8.653,75*
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	*25.382,31*	*20.617,76*
	08220000 Geschäftsausstattung	*289.652,77*	*317.716,25*
	08221000 Büromöbel	*31.517,75*	*25.326,71*
	08222000 Büromaschinen	*67,32*	*48,05*
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	*1.090,45*	*810,42*
	08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung	*86.776,19*	*495.818,95*
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	*23.001,13*	*18.562,71*
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.697,57*	*7.464,36*
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	643.030,29	922.345,68
	09600000 Anlagen im Bau	*643.030,29*	*922.345,68*
1.3.	**Finanzanlagen**	**19.335.732,59**	**20.927.789,12**
1.3.3.	Beteiligungen	10.500,00	10.500,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang ANlage im Bau	*0,00*	*0,00*
	11111112 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Zuschüsse / Beiträge	*0,00*	*0,00*
	11120000 Nicht börsennotierte Anteile	*10.500,00*	*10.500,00*
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.124.862,82	20.716.919,35
	12110000 Sondervermögen / Eigenbetriebe	*19.123.862,82*	*20.715.919,35*
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	*1.000,00*	*1.000,00*
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	200.219,77	200.219,77
	13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz	*200.219,77*	*200.219,77*
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
	13512000 Ausleihungen an Kreditinstitute / an inländische Kreditinstitute / Laufzeit von mehr als fünf Jahren	*150,00*	*150,00*
2.	**Umlaufvermögen**	**24.364.775,78**	**22.653.343,15**
2.2.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**21.090.703,11**	**16.359.938,78**
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	116.734,49	109.017,83
	15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*0,00*	*0,00*
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*4.808,91*	*3.599,16*
	15144000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*998,50*	*250,00*
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen sonstigen privaten Bereich	*26.213,82*	*25.165,94*
	15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*475,92*	*0,00*
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*9.003,98*	*8.505,83*
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*3.721,73*	*0,00*
	15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund	*102,30*	*0,00*
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*0,00*	*0,00*
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*0,72*	*0,03*
	15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*
	15446000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen	*0,00*	*0,00*
	15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*1.070,85*	*130,85*
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*16.522,56*	*6.404,29*
	15541000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen den Bund	*0,00*	*33.173,05*
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen das Land	*26.619,00*	*7.416,00*
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.465,12*	*0,00*
	15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen Zweckverbände	*1.835,60*	*1.897,54*
	15545000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen Anstalten	*0,00*	*0,00*
	15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*2.961,21*	*3.050,70*
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	*1.488,92*	*12.315,99*
	15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	*12.445,35*	*6.543,43*
	15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige	*0,00*	*565,02*
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.838,26	4.233,48
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen private Unternehmen	*1.131,83*	*0,00*
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den sonstigen privaten Bereich	*13.706,43*	*4.233,48*
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.055.989,27	1.375.406,93
	16310000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	*8.934,63*	*5.857,00*
	17311031 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen, laufendes Verrechnungskonto Wasserwerk KB	*329.764,86*	*329.764,86*
	17311032 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen, laufendes Verrechnungskonto Abwasserwerk KB	*0,00*	*0,00*
	17311080 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen, laufendes Verrechnungskonto Abwasserwerk	*629.654,84*	*0,00*
	17311090 Sonstige Forderungen gegen Sondervermögen, laufendes Verrechnungskonto Wasserwerk	*1.087.634,94*	*1.039.785,07*
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	17.621.649,52	13.547.414,76
	16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	*459,66*	*27,50*
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	*78.007,72*	*230,00*
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	*1.331,46*	*815,81*
	17431010 Sonstige Forderungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Stadt	*6.061.973,45*	*2.784.095,84*
	17431017 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto / Realschule+	*0,00*	*0,00*
	17431020 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto / Enkirch	*782.831,97*	*670.504,35*
	17431030 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Burg	*0,00*	*0,00*
	17431040 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Starkenburg	*153.673,83*	*131.380,73*
	17431050 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Irmenach	*52.629,98*	*263.764,20*
	17431060 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Lötzbeuren	*0,00*	*0,00*
	17431070 Auszahlungen für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse / für den öffentlichen Bereich / für Gemeinden und Gemeindeverbände / Forstverband	*138.416,00*	*93.680,62*
	17431118 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Zweckverband "Starkenburger Fels"	*0,00*	*0,00*
	17431119 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Anstalt des öffentlichen Rechts / laufendes Verrechnungskonto Energiegemeinschaft Traben-Trarbach AöR	*870,03*	*0,00*
	17431121 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Bausendorf	*130.817,75*	*0,00*
	17431122 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Bengel	*1.259.117,37*	*1.348.551,70*
	17431123 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Diefenbach	*0,00*	*0,00*
	17431124 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Flußbach	*580.732,53*	*418.612,95*
	17431125 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Hontheim	*611.487,92*	*425.103,86*
	17431126 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kinderbeuern	*1.250.312,30*	*871.390,38*
	17431127 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kinheim	*801.972,68*	*772.154,14*
	17431128 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kröv	*5.038.660,05*	*4.877.468,21*
	17431129 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Reil	*556.513,91*	*848.351,45*
	17431133 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenübe Gemeinden udn Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Forstzweckverband KB	*0,00*	*41.283,02*
	17431134 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Zweckverbände / Tourismus ZVB Moselregion TT-Kröv	*121.840,91*	*0,00*
	17431151 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Traben-Trarbach / Starkenburg	*0,00*	*0,00*

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	17431152 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Enkirch	*0,00*	*0,00*
	17431153 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Burg (Mosel)	*0,00*	*0,00*
	17431154 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Irmenach	*0,00*	*0,00*
	17431155 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Lötzbeuren	*0,00*	*0,00*
	17431161 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Bausendorf	*0,00*	*0,00*
	17431162 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Bengel	*0,00*	*0,00*
	17431163 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Diefenbach / Willwerscheid	*0,00*	*0,00*
	17431164 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Flussbach	*0,00*	*0,00*
	17431165 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Hontheim	*0,00*	*0,00*
	17431166 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Kinderbeuern	*0,00*	*0,00*
	17431167 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Kinheim	*0,00*	*0,00*
	17431168 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Kröv	*0,00*	*0,00*
	17431169 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegenüber Jagdgenossenschaft / Jagdgenossenschaft Reil	*0,00*	*0,00*
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.281.491,57	1.323.865,78
	17910000 Vorschussgelder	*46.730,01*	*46.730,01*
	17911000 Forderungen Lohnsteuer	*0,00*	*0,00*
	17912020 Rhein. Versorgungskasse - Umlage	*0,00*	*0,00*
	17912040 Digitalpakt Schule	*0,00*	*0,00*
	17912230 Vorl. Ausg. Asyl / Sozial	*-19,00*	*0,00*
	17914000 Forderungen Spenden	*0,00*	*0,00*
	17919001 Forderungen Vorschussgelder	*45.556,83*	*16.459,55*
	17919010 Forderungen Vorl. Ausg. (Paypal, Amazon)	*0,00*	*0,00*
	17919011 KasseStandesamt Trapka	*0,00*	*0,00*
	17919012 Forderungen Kasse Standesamt Erpel	*0,00*	*0,00*
	17919013 Forderungen Kasse Meldeamt Trasser	*0,00*	*0,00*
	17919014 Forderungen Kasse Meldeamt Müllen	*0,00*	*0,00*
	17919015 Forderungen EC-Zahlungen FB3	*0,00*	*0,00*
	17919018 Kasse Meldeamt Schnitzius	*0,00*	*0,00*
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	*0,00*	*0,00*
	17919032 Forderungen Beitreibung f. fremde Kassen	*0,00*	*0,00*
	17919034 Forderungen Irrtümliche Überweisungen	*0,00*	*0,00*
	17919036 Forderungen Fundgelder	*0,00*	*0,00*

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	17919040 Forderungen Eigenanteil Wahlleistungen	*0,00*	*0,00*
	17919046 Forderungen Haftpflichtvers. Asylbewerber	*0,00*	*0,00*
	17919080 Forderungen Sicherheitsleistungen	*0,00*	*0,00*
	17919110 Forderungen Abtretungen	*93,64*	*93,64*
	17919111 Forderungen Beiträge Wiederaufbaukasse	*118,23*	*118,23*
	17919121 Forderungen Dt.Weinfonds	*273,60*	*429,15*
	17919131 Forderungen Beiträge Landwirtschaftskammer	*743,78*	*661,98*
	17919141 Forderungen Absatzförderung f.Wein	*355,54*	*565,38*
	17919150 Forderung Gerichtskosten	*8.929,27*	*0,00*
	17919151 Forderungen Müllabfallsäcke	*38,40*	*0,00*
	17919200 Forderungen Kaution Verkehrsschilder	*0,00*	*0,00*
	17919203 Forderungen Unfallkasse Rhein.-Pfalz - Umlage	*8.959,59*	*0,00*
	17919222 Forderungen Vorläufig zu verbuchende Ausgaben	*0,00*	*0,00*
	17919230 Forderungen Vorl. Ausg. Asyl / Sozial	*2.856,97*	*3.252,75*
	17919600 Forderungen Versicherungen (GVV, Provinzial)	*0,00*	*0,00*
	17929000 Forderungen ungeklärte Zahlungseingänge	*4.887,62*	*4.887,62*
	17931000 Vorsteuer 7%	*13.321,90*	*0,00*
	17932000 Vorsteuer 19 %	*569.929,85*	*6.304,18*
	17935000 Vorsteuer 16 %	*0,00*	*0,00*
	17936000 Vorsteuer 5 %	*0,00*	*0,00*
	17939000 Vorsteuer / Sonstige	*478,34*	*0,00*
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	*578.237,00*	*1.244.363,29*
2.4.	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**	**3.274.072,67**	**6.293.404,37**
	18310000 Barkasse	*6.219,35*	*6.225,70*
	18310010 Sparkasse	*384.998,57*	*4.833.033,13*
	18310011 Sparkasse Schwebeposten	*-152.054,22*	*-152.054,22*
	18310020 Postbank	*0,00*	*0,00*
	18310030 Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank	*18.989,13*	*10.000,00*
	18310031 VVR-Bank Schwebeposten	*0,00*	*0,00*
	18310099 Verrechnung Kröv / TT	*0,00*	*0,00*
	18310199 Verrechnung Kröv / TT Schwebeposten	*0,00*	*0,00*
	18310200 Postbank	*0,00*	*0,00*
	18310210 Postbank Schwebeposten	*0,00*	*0,00*
	18310300 Verrechnung	*-14,00*	*-14,00*
	18310400 Sparkasse	*3.093.079,53*	*2.105.470,72*
	18310410 Sparkasse Schwebeposten	*-578.754,63*	*-563.907,65*
	18310500 VR-Bank	*474.741,47*	*5.954,19*
	18310510 VR-Bank Schwebeposten	*0,00*	*0,00*
	18310800 Raiffeisenbank	*26.867,47*	*48.696,50*
	18310810 Raiffeisenbank Schwebeposten	*0,00*	*0,00*
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.835,16	4.085,53
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.835,16	4.085,53
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	*4.835,16*	*4.085,53*

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Aktiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	Bilanzsumme	**61.866.247,74**	**62.872.537,38**

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
1.	**Eigenkapital**	**12.950.451,89**	**14.935.255,03**
1.1.	Kapitalrücklage	13.189.498,56	12.950.451,89
	20100000 Kapitalrücklage	*13.189.498,56*	*12.950.451,89*
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	*0,00*	*0,00*
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-239.046,67	1.984.803,14
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	*0,00*	*0,00*
2.	**Sonderposten**	**8.856.494,25**	**8.684.550,48**
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	8.856.494,25	8.684.550,48
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	8.856.493,25	8.684.549,48
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	*10.371,93*	*10.221,61*
	23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	*247.407,58*	*261.609,14*
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	*7.110.011,00*	*6.969.907,65*
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.070.430,01*	*1.027.898,43*
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	*224.898,29*	*215.646,99*
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	*5.463,70*	*7.151,30*
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*139.054,58*	*144.615,32*
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	*48.856,16*	*47.499,04*
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,00	1,00
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	*1,00*	*1,00*
3.	**Rückstellungen**	**8.808.051,78**	**8.715.802,39**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.309.135,00	8.282.407,00
	24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen	*2.188.234,00*	*2.349.922,00*
	24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen	*547.060,00*	*587.483,00*
	24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen	*4.583.876,00*	*4.397.382,00*
	24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen	*989.965,00*	*947.620,00*
3.4.	Sonstige Rückstellungen	498.916,78	433.395,39
	29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	*188.862,65*	*143.582,87*
	29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden	*204.723,39*	*215.598,92*
	29310000 Rückstellungen für Altersteilzeit - Erfüllungsrückstandsverpflichtung	*34.770,55*	*1.466,35*
	29320000 Rückstellungen für Altersteilzeit - Aufstockungsverpflichtung	*4.162,97*	*393,96*
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	*3.704,79*	*8.621,79*
	29500001 Sonstige Rückstellungen / Anti-Rutschbehandlung Moseltherme	*12.000,00*	*12.000,00*
	29600000 Sonstige Rückstellungen für Leistungsprämie	*50.692,43*	*51.731,50*
4.	**Verbindlichkeiten**	**31.251.249,82**	**30.536.929,48**
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	26.495.911,83	26.440.834,88
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.529.596,83	8.174.519,88

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	*7.440.659,63*	*7.166.261,23*
	31510001 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsaufwendungen	*0,00*	*0,00*
	31540000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Girozentralen und Landesbanken	*1.088.937,20*	*1.008.258,65*
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	17.966.315,00	18.266.315,00
	32510000 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	*17.966.315,00*	*18.266.315,00*
	32510001 Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken / Zinsaufwendungen Kassenkredite	*0,00*	*0,00*
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244.186,15	163.140,14
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	*234.148,17*	*152.477,54*
	35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*0,00*	*0,00*
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	*10.037,98*	*10.662,60*
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.842,60	1.905,30
	36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	*1.842,60*	*1.905,30*
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	31130000 Investitionskredite von verbundenen Unternehmen / Laufzeit 5 Jahre und mehr	*0,00*	*0,00*
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	540.439,71	587.254,44
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	*0,00*	*0,00*
	37311031 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Laufendes Verrechnungskonto Wasserwerk KB	*0,00*	*0,00*
	37311032 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Laufendes Verrechnungskonto Abwasserwerk KB	*540.439,71*	*540.439,71*
	37311080 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Laufendes Verrechnungskonto Abwasserwerk	*0,00*	*46.814,73*
	37311090 Sonstige Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Laufendes Verrechnungskonto Wasserwerk	*0,00*	*0,00*
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.072.674,58	3.179.445,52
	35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund	*0,00*	*0,00*
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	*501,99*	*1.089,41*
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*121.149,29*	*2.942,45*
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	*0,00*	*0,00*
	35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen	*0,00*	*0,00*
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*28.338,23*
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	*0,00*	*0,00*
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0,00*
	36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	36450000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten	*0,00*	*0,00*
	36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	*0,00*	*0,00*
	37431010 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Stadt	*0,00*	*0,00*
	37431017 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto/ Realschule+	*0,00*	*0,00*
	37431020 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Enkirch	*0,00*	*0,00*
	37431030 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Burg	*84.326,74*	*90.309,73*
	37431040 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Starkenburg	*0,00*	*0,00*
	37431050 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Irmenach	*0,00*	*0,00*
	37431060 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Lötzbeuren	*772.957,84*	*802.589,91*
	37431070 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto / Forstverband	*0,00*	*0,00*
	37431118 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto / Zweckverband "Starkenburger Fels"	*106.710,47*	*87.970,78*
	37431119 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Anstalt des öffentlichen Rechts / laufendes Verrechnungskonto Energiegemeinschaft Traben-Trarbach AöR	*0,00*	*22.360,19*
	37431121 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungkonto Bausendorf	*0,00*	*122.296,67*
	37431122 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Bengel	*0,00*	*0,00*
	37431123 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Diefenbach	*296.011,22*	*275.722,47*
	37431124 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Flußbach	*0,00*	*0,00*
	37431125 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto Hontheim	*0,00*	*0,00*
	37431126 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungkonto Kinderbeuern	*0,00*	*0,00*
	37431127 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kinheim	*0,00*	*0,00*
	37431128 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Kröv	*0,00*	*0,00*
	37431129 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Reil	*0,00*	*0,00*

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	37431130 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Willwerscheid	*168.552,48*	*186.000,70*
	37431133 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto Forstzweckverband KB	*15.706,60*	*0,00*
	37431134 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Zweckverbänden / Tourismus ZVB Moselregion TT-Kröv	*0,00*	*95.392,38*
	37431151 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Traben-Trarbach / Starkenburg	*43.464,67*	*42.647,20*
	37431152 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Enkirch	*87.504,60*	*97.708,81*
	37431153 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Burg (Mosel)	*6.135,53*	*6.175,00*
	37431154 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Irmenach	*66.765,09*	*77.130,55*
	37431155 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Lötzbeuren	*77.931,68*	*102.036,68*
	37431161 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Bausendorf	*114.248,33*	*126.841,90*
	37431162 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Bengel	*11.405,81*	*11.767,88*
	37431163 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Diefenbach / Willwerscheid	*217.208,13*	*233.914,14*
	37431164 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Flussbach	*47.279,41*	*59.987,09*
	37431165 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Hontheim	*428.805,04*	*288.293,60*
	37431166 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Kinderbeuern	*18.474,24*	*20.709,27*
	37431167 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Kinheim	*62.094,16*	*72.166,40*
	37431168 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Kröv	*20.159,62*	*20.317,51*
	37431169 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Jagdgenossenschaften / laufendes Verrechnungskonto Jagdgenossenschaft Reil	*305.281,64*	*304.736,57*
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	37440000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	*0,00*	*0,00*
	37449000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	37490000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*
	37499900 Verbindlichkeiten ZVK	*0,00*	*0,00*
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	896.194,95	164.349,20
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	*0,00*	*0,00*
	37629900 Verbindlichkeiten Gehälter	*0,00*	*0,00*
	37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG	*1.500,00*	*1.500,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	37910000 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	*0,00*	*0,00*
	37913100 Allgemeine Hinterlegungen	*4.821,94*	*4.821,94*
	37913200 Beitreibung f. fremde Kassen	*0,00*	*0,00*
	37913600 Fundgelder	*0,00*	*0,00*
	37914000 Eigenanteil Wahlleistungen	*0,00*	*0,00*
	37914600 Haftplichtvers. Asylbewerber	*24,00*	*24,00*
	37918000 Sicherheitsleistungen	*0,00*	*0,00*
	37919001 Verbindlichkeiten Vorschussgelder	*873,05*	*0,00*
	37919010 Verbindlichkeiten Vorl. Ausg. (Paypal, Amazon)	*0,00*	*0,00*
	37919020 Verbindlichkeiten Bes.Verwendung des Bürgermeisters	*1.371,99*	*1.371,99*
	37919030 Verbindlichkeiten Geldsammlungen	*1.618,79*	*0,00*
	37919032 Verbindlichkeiten Beitreibung f. fremde Kassen	*0,00*	*0,00*
	37919036 Verbindlichkeiten Fundgelder	*82,90*	*0,00*
	37919045 Verbindlichkeiten Spenden f.Ausländer	*2.177,75*	*1.642,29*
	37919046 Verbindlichkeiten Haftpflichtvers. Asylbewerber	*1.502,34*	*2.031,49*
	37919080 Verbindlichkeiten Sicherheitsleistungen	*17.952,55*	*16.590,87*
	37919202 Verbindlichkeiten Rhein.Versorgungskasse - Umlage	*0,00*	*0,00*
	37919203 Verbindlichkeiten Unfallkasse Rhein.-Pfalz - Umlage	*0,00*	*0,00*
	37919210 Verbindlichkeiten Lohn-und Gehaltsvorschüsse	*2.386,28*	*0,00*
	37919220 Verbindlichkeiten Umzubuchende Zinsen- und Tilgungsbeträge	*0,00*	*0,00*
	37919222 Verbindlichkeiten Vorläufig zu verbuchende Ausgaben	*0,00*	*0,00*
	37919230 Verbindlichkeiten Vorl. Ausg. Asyl / Sozial	*556,80*	*19,00*
	37919600 Verbindlichkeiten Versicherungen (GVV, Provinzial)	*687,86*	*687,86*
	37919800 Verbindlichkeiten Auszahlungen Folgejahr	*0,00*	*0,00*
	37929020 Verbindlichkeiten Kaution Verkehrsschilder	*0,00*	*0,00*
	37940000 Sonstige / weiterzuleitende Spenden	*0,00*	*0,00*
	37949000 Verbindlichkeiten Spenden	*2.418,39*	*0,00*
	37950000 Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge	*0,00*	*0,00*
	37961000 Umsatzsteuer 7%	*173.421,15*	*0,00*
	37962000 Umsatzsteuer 19 %	*124.543,84*	*0,00*
	37964000 Umsatzsteuererstattungen lfd. Jahr	*281.871,76*	*0,00*
	37966000 Umsatzsteuer 16 %	*0,00*	*0,00*
	37967000 Umsatzsteuer 5 %	*0,00*	*0,00*
	37971000 Lohnsteuer	*0,00*	*0,00*
	37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	*0,00*	*0,00*
	37979010 Verbindlichkeiten Lohnsteuer	*63.621,30*	*56.899,66*
	37979110 Beiträge Wiederaufbaukasse	*29,65*	*29,65*
	37979111 Verbindlichkeiten Beiträge Wiederaufbaukasse	*0,00*	*0,00*
	37979120 Deutscher Weinfonds	*0,00*	*155,55*
	37979121 Verbindlichkeiten Dt.Weinfonds	*0,00*	*0,00*
	37979130 Beiträge zur Landwirtschaftskammer	*444,13*	*362,33*
	37979131 Verbindlichkeiten Beiträge Landwirtschaftskammer	*0,00*	*0,00*
	37979140 Gebietliche Absatzförderung f. Wein	*0,00*	*209,84*
	37979141 Verbindlichkeiten Absatzförderung f.Wein	*0,00*	*0,00*

Bilanz 2020

Gemeinde: 99 Verbandsgemeinde Traben-Trarbach

Passiva **Bilanz zum 31.12.2020**

Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	in €
	37979150 Müllabfuhrgebüren f. d. Landkreis	*0,00*	*0,00*
	37979151 Verbindlichkeiten Müllabfallsäcke	*0,00*	*0,00*
	37979900 Verbindlichkeiten Abtretungen	*0,00*	*0,00*
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	*0,00*	*0,00*
	37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	*0,00*	*0,00*
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	*-256,50*	*0,00*
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	*214.544,98*	*78.002,73*
	Bilanzsumme	**61.866.247,74**	**62.872.537,38**

**** Ende der Liste "Bilanz" ****