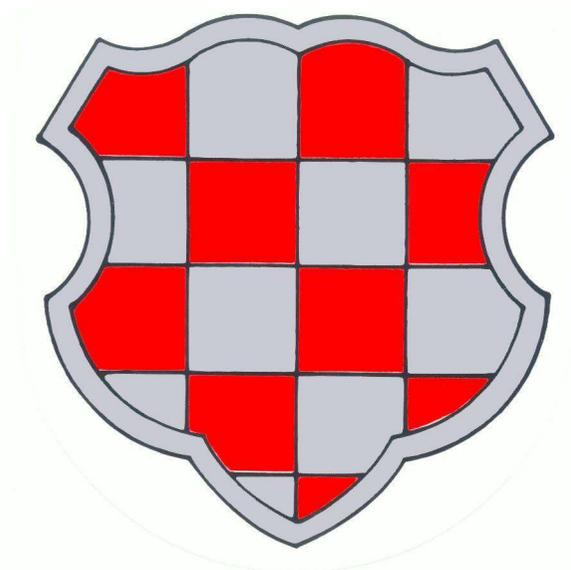


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan



**für das Haushaltsjahr  
2020**

**Inhaltsverzeichnis**

**Seitenzahlen**

1.	HAUSHALTSSATZUNG	1	-	8
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9		
3.	Statistische Angaben	10		
4.	Angabe über Einwohner, Katasterfläche und finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinden	11	-	14
5.	Vorbericht	15	-	26
6.	INVESTITIONEN	27	-	34
7.	Grafische Darstellungen	35		
	a) Entwicklung der VG-Umlage	36		
	b) Entwicklung der Steuerkraftzahlen getrennt nach Steuerart	37		
	c) Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen insgesamt	38		
	d) Entwicklung der Schlüsselzuweisungen	39		
	e) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	40		
8.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019	41		
9.	HAUSHALTSQUERSCHNITT	42	-	45
10.	ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT	46	-	49
11.	ERGEBNISHAUSHALT	50		
	a) Erträge und Aufwendungen Ergebnishaushalt 2019 (grafische Darstellung)	51	-	52
	b) Übersicht der Teilhaushalte	53		
	c) Teilhaushalt I                      Zentrale Aufgaben	54	-	78
	d) Teilhaushalt II                    Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	79	-	89
	e) Teilhaushalt III                    Bürgerdienste	90	-	174
	f) Teilhaushalt IV                    Finanzwirtschaft	175	-	183
12.	STELLENPLAN	184	-	213
13.	Berechnung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage 2019	214	-	215
14.	SCHULDENÜBERSICHT	216	-	226
15.	Übersicht über die Beteiligungen der VG	227	-	228
16.	Entwicklung Geldmittelstand	229	-	230
17.	Bilanz zum Stichtag: 31.12.2016	231	-	234

# **Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Birkenfeld für das Jahr 2020**

vom

Der Verbandsgemeinerat hat am \_\_\_\_\_ auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994, 153, 2020-1) zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die, nachdem sie die Kreisverwaltung Birkenfeld als Aufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_ genehmigt bzw. ohne Rechtsbedenken zurückgegeben hat, hiermit bekanntgemacht wird:

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

### **1. Ergebnishaushalt**

Gesamtbetrag der Erträge	<b>19.295.625 €</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>19.597.320 €</b>
Jahresfehlbetrag	<b>- 301.695 €</b>

### **2. Finanzhaushalt**

Ordentliche Einzahlungen	<b>18.363.675 €</b>
Ordentliche Auszahlungen	<b>18.292.220 €</b>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>+ 71.455 €</b>
Außerordentliche Einzahlungen	<b>0 €</b>
Außerordentliche Auszahlungen	<b>0 €</b>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>722.250 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.294.750 €</b>
Saldo der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<b>- 1.572.500 €</b>

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		<b>2.506.895 €</b>
davon:		
Investitionskredit	1.572.500 €	
Liquiditätskredit	934.395 €	
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsbeitrag)		<b>1.005.850 €</b>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<b>1.501.045 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen		<b>21.619.820 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen		<b>21.619.820 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>- 1.501.045 €</b>

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

1.	zinslose Kredite auf	<b>0 €</b>
2.	verzinsten Kredite auf	<b>1.572.500 €</b>

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0.- €.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **30.000.000 €**

## **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

### **1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

1.1 Betriebszweig Wasserversorgung	3.480.000 €
1.2 Betriebszweig Abwasserbeseitigung	2.736.500 €
1.3 Betriebszweig Schwimmbad	12.500 €

**zusammen auf:** 6.229.000 €

### **2. Kredite zur Liquiditätssicherung**

2.1 Betriebszweig Wasserversorgung	1.000.000 €
2.2 Betriebszweig Abwasserbeseitigung	1.500.000 €

**zusammen auf:** 2.500.000 €

### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

3.1 Betriebszweig Wasserversorgung	0 €
3.2 Betriebszweig Abwasserbeseitigung	0 €

**zusammen auf:** 0 €

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufzunehmen sind 0 €

**zusammen auf:** 0 €

## **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze der Vergnügungssteuer werden in der Vergnügungssteuersatzung der Verbandsgemeinde festgesetzt.

## **§ 7 Gebühren und Beträge**

1. Die Entgelte für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG vom 20. Juni 1995, GVBI S. 175), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 2006 (GVBI, Seite 401) und den Entgeltsatzungen der Verbandsgemeinde Birkenfeld erhoben.  
Die Abgabensätze der laufenden Entgelte für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden gemäß § 1 der jeweiligen Entgeltsatzung entsprechend den Bestimmungen der Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht.
2. Die Gebührensätze für die Benutzung des Freibades Birkenfeld sind in einer besonderen Gebührensatzung festgelegt.

## **§ 8 Umlage**

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichgesetz (FFAG) vom 30. November 1999 (GVBI S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBI S. 57), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **48 v.H.** festgesetzt.

## **§ 9 Eigenkapital**

Das Eigenkapital betrug **am 31.12.2016 = 27.491.750,13 €**. Gemäß den Festsetzungen in den Haushaltsplänen wird sich das Eigenkapital voraussichtlich am 31.12.2017 auf **25.801.000 €** und am 31.12.2018 auf **24.399.320 €** reduzieren und **am 31.12.2019 auf 24.664.770** wieder ansteigen.

## § 10 Weitere Bestimmungen

### Haushaltsvermerke gemäß §§ 15 -17 GemHVO

#### 1. Deckungsfähigkeit

##### 1.1 Ergebnishaushalt

- Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens im Hochbaubereich (Hochbaubudget) teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt, und zwar:

11401	Zentrale Dienste	523 130	=	20.000 €	
12600	Brandschutz	523 130	=	132.000 €	
21101 - 23112	Schulen	523 130	=	212.950 €	
36510 - 36115	Kindergärten	523 130	=	109.550 €	
57303	Bebaute Grundstücke	523 130	=	1.000 €	
57304	Unbebaute Grundstücke	523 130	=	<u>100 €</u>	
					<b>Gesamt: 475.600 €</b>
					(Vorjahr:) 469.300 €

- Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens im Tiefbaubereich (Tiefbaubudget) teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt, und zwar

11401	Zentrale Dienste	523120	=	0 €	
21101 - 23112	Schulen	523120	=	8.000 €	
42401	Stadion	563120	=	20.000 €	
36510 - 36516	Kindergärten	523120	=	0 €	
55201	Gewässerunterhaltung	523150	=	30.000 €	
57101	Wirtschaftsförderung	523110	=	<u>10.000 €</u>	
					<b>Gesamt: 68.000 €</b>
					(Vorjahr:) 25.000 €

- Die Ansätze im Bereich Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt, und zwar:

11301	(Öffentlichkeitsarbeit)	563 600	=	10.000 €	
57101	(Wirtschaftsförderung)	529 000	=	20.000 €	
57501	(Tourismusförderung)	529 000	=	38.600 €	
57502	(Touristische Infrastruktur)	523 150	=	<u>40.000 €</u>	
					<b>Gesamt: 108.600 €</b>
					(Vorjahr:) 94.100 €

5. Die Anschaffungen von beweglichen Geräten / Sachen werden im Bereich Brandschutz für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

12600	(Anschaffungen unter 1.000 €)	523 800	=	65.000 €	
	(Atemschutz)	523 801	=	40.250 €	
	(Funk)	523 802	=	12.000 €	
	(Anschaffungen über 1.000 €)	12600-05	=	<u>111.850 €</u>	
					<b>Gesamt: 229.100 €</b>
					(Vorjahr:) 169.000 €

6. Der Erwerb von beweglichen Sachen für die Schulen wird für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Schulen allgemein	20101-01	=	7.000 €	
Grundschule Birkenfeld	21101-03	=	5.700 €	
Grundschule Brücken	21102-01	=	11.000 €	
Grundschule Hoppstädten-Weiersbach	21103-01	=	16.800 €	
Grundschule Niederbrombach	21104-01	=	5.500 €	
Realschule plus	21601-03	=	<u>43.300 €</u>	
				<b>Gesamt: 89.900 €</b>
				(Vorjahr:) 87.100 €

7. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand der Aufstellung auf Seite 9 wird für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

8. In den Schulen wird ab dem Haushaltsjahr 2015 die Budgetierung eingeführt. Die Budgetierung umfasst folgende Konten: 523800, 524500, 524900, 563100, 563290, 563390, 563600. Die im Budget eingestellten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Einnahmen für Ausgaben des Budgets sind ebenfalls Bestandteil des Gesamtbudgets der jeweiligen Schule.

Das Gleiche gilt gemäß § 16 Abs.2 Satz 2 i. V. m. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

## 1.2 Finanzhaushalt (Investitionshaushalt)

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## 2. Übertragbarkeit

### 2.1 Ergebnishaushalt

Gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 können auch bei unausgeglichenem Haushalt angemessene Teilbeträge der Ansätze für ordentliche Aufwendungen für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.  
Folgende Ansätze werden demnach für übertragbar erklärt:

	<b>Produkt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
1.	12600	Brandschutz	523800 523801 523802	Aufwendungen für Unterhaltung der Gerätschaften, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenständen incl. Atemschutz dto. Funk
2.	51101	Orts-/Regionalplanung	529200	Aufwendungen für Flächennutzungsplanung
3.		Die Aufwendungen im Budget für die Unterhaltung des Vermögens im Hochbau und Tiefbaubereich (s. Seite 5, Pos. 1.1 Nr. 2 und 3) werden zur besseren, effektiveren Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, für übertragbar erklärt.		
4.		Die Aufwendungen im Bereich Tourismus/Wirtschaftsförderung (s. Seite 5 Pos. 1.1 Nr. 4) werden ebenfalls für übertragbar erklärt.		

Das Gleiche gilt gemäß § 17 Abs.1 Satz 4 GemHVO für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

## **2.2 Finanzhaushalt**

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben kraft Gesetzes (§ 17 Abs. 2 GemHVO) bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

## **3. Zweckbindungsvermerk**

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen gemäß § 15 Abs. 1, Satz 3 GemHVO verwendet werden.

Die Satzung tritt rückwirkend zum 1.1.2020 in Kraft.

55765 Birkenfeld, den

---

Dr. Bernhard Alscher  
Verbandsbürgermeister

## Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Konto	Text	Haushaltsansatz	
		2019	2020
522100	Heizung	279.000,00 €	246.800,00 €
522200	Strom	185.850,00 €	174.100,00 €
522300	Wasser, Abwasser, Abfall	96.250,00 €	92.400,00 €
523230	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, etc.)	101.750,00 €	100.600,00 €
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 €	25.000,00 €
523500	Haltung von Fahrzeugen	79.000,00 €	78.000,00 €
523700	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.500,00 €	40.000,00 €
523800	Ausrüstungs- und sonst. Gebrauchsgegenstände	73.900,00 €	124.000,00 € *)
524200	Essenskosten	268.200,00 €	269.500,00 €
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	3.700,00 €	6.200,00 €
524500	Verbrauchsmaterial an Schulen	25.500,00 €	28.100,00 €
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	7.500,00 €	7.500,00 €
524800	Sonstige bezogene Leistungen (u.a. Kosten Personalausweise	84.000,00 €	97.500,00 €
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	54.950,00 €	60.500,00 €
524901	Aufwendungen für Projekte	6.000,00 €	6.000,00 €
524910	Aufwendungen für Freizeiten	55.000,00 €	55.000,00 €
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbär	91.700,00 €	91.700,00 €
525590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	66.000,00 €	66.000,00 €
529000	Sonstige Aufwendungen Allgemein	81.200,00 €	81.100,00 € **)
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.200,00 €	15.000,00 €
		<b>1.650.200,00 €</b>	<b>1.665.000,00 €</b>
			14.800,00 €

- \*) Mehrkosten wegen Umstellung auf WIN 10 in Schulen und Kindergärten  
 \*\*) ohne Kosten für Hochwasserschutz-/Starkregenkonzepten

## **Statistische Angaben zur Verbandsgemeinde Birkenfeld**

Veränderungen in der Regionalstruktur des Gebietes der Verbandsgemeinde Birkenfeld sind auch im vergangenen Jahr nicht eingetreten.

Die Gemarkungsfläche der Verbandsgemeinde Birkenfeld umfasst 21.313 ha oder 213,13 Quadratkilometer (km<sup>2</sup>). Auf 1.000 Einwohner entfällt eine Durchschnittsfläche von 9.264 km<sup>2</sup>, wogegen im Landesdurchschnitt auf 1.000 Einwohner eine Gebietsfläche von 4,9411 km<sup>2</sup> kommt. Für die den Landesdurchschnitt übersteigende Fläche von 5,8953 km<sup>2</sup> erhält die Verbandsgemeinde zum Ausgleich von Mehrbelastungen für Infrastrukturmaßnahmen (Vorsorgeaufwendungen) in dünner besiedelten Gebieten im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine höhere Schlüsselzuweisung, die sich durch einen Leistungsansatz (Flächenansatz) bei der Zuweisungsberechnung ergibt. 2020 entfällt hierauf eine Zuwendung von 195.296 €; in 2018 waren es 192.067 €.

Zur Verbandsgemeinde Birkenfeld zählen 31 Ortsgemeinden mit 20.222 Einwohnern zum Stichtag 30.06.2019; das sind 123 Einwohner mehr als ein Jahr zuvor.

Der Wohnbevölkerung sind nach einer Ermittlung bei den Verwaltungen der ausländischen Stationierungstreitkräfte nach dem Stichtag vom 30.06.2019 weitere 105 (Vorjahr 131) Personen als nicht kasernierte Soldatinnen und Soldaten sowie Familien- und Zivilangehörige dieses Personenkreises hinzuzurechnen. Sie unterliegen nicht den deutschen Meldevorschriften. Durch einen besonderen Leistungsansatz in Höhe von 40 v. H. der maßgeblichen Personenzahl erhält die Verbandsgemeinde eine zusätzliche Schlüsselzuweisung (B 2). 2020 wird diese Ergänzungszuweisung voraussichtlich 36.352 € (Vorjahr 36.936 €) betragen, wovon an die anspruchsberechtigten Gemeinden 60 v. H. = 21.811 € (Vorjahr 22.162 €) weitergeleitet werden.

Der Leistungsansatz „für zentrale Orte“ beläuft sich 2020 voraussichtlich auf 784.531 € (Vorjahr 633.384 €), davon sind 70% = 549.172 € (Vorjahr 443.369 €) an die Stadt Birkenfeld weiterzuleiten.

**Der Schüleransatz für die Realschule plus beträgt 264.610 € (Vorjahr 260.193 €).**



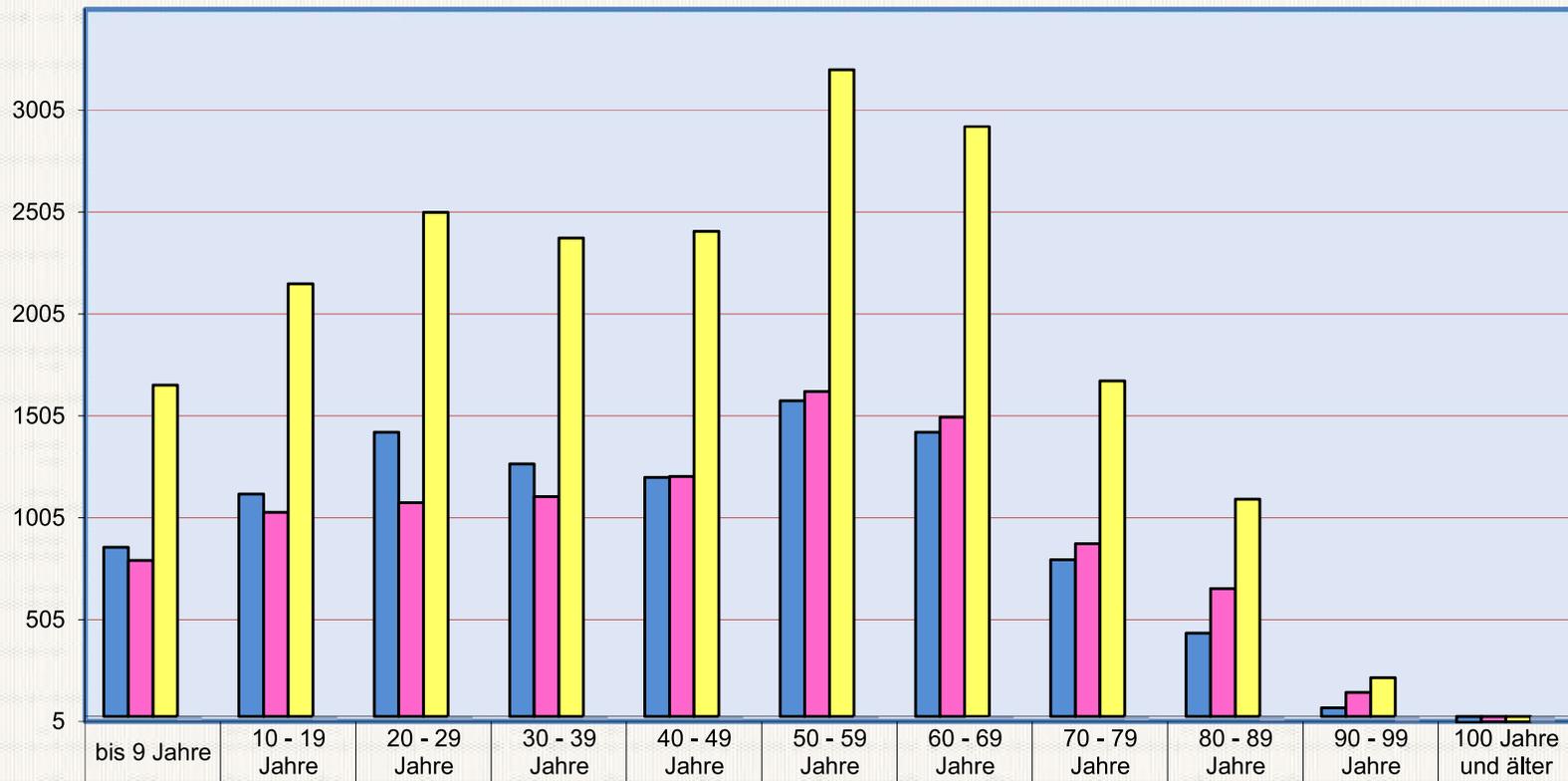
### Entwicklung der Einwohnerzahl (ohne Angehörige NATO-Streitkräfte) (jeweils zum 30.06.)



# Einwohnerbestand

Altersgruppen (nur Hauptwohnung)

Stand: 30.06.2019, 20.222 Einwohner



	bis 9 Jahre	10 - 19 Jahre	20 - 29 Jahre	30 - 39 Jahre	40 - 49 Jahre	50 - 59 Jahre	60 - 69 Jahre	70 - 79 Jahre	80 - 89 Jahre	90 - 99 Jahre	100 Jahre und älter
■ männlich	860	1121	1425	1269	1203	1579	1425	799	439	72	0
■ weiblich	795	1031	1079	1109	1208	1625	1499	877	657	147	3
■ Gesamteinwohnerzahl	1655	2152	2504	2378	2411	3204	2924	1676	1096	219	3
■ Prozentanteil	8,18	10,64	12,38	11,76	11,92	15,84	14,46	8,29	5,42	1,08	0,02

## Finanzielle Ausstattung der Ortsgemeinden

Ortsgemeinde	Einwohner mit Hauptwohnung 30.06.2019	Kataster- Fläche ha	Freie Finanzspitze 2019		Investitions- schulden 31.12.2018	Kassen- bestände 31.12.2018	Steuerkraftmesszahl		Hebesatz Grundsteuer A 2019	Hebesatz Grundsteuer B 2019	Hebesatz Gewerbesteuer 2019
			Überschuss	Fehlbetrag			01.10.2018 30.09.2019	pro Einwohner			
Abentheuer	432	611,72		5.909 €	178.437 €	-156.657 €	207.092	479,38	325	380	395
Achtelsbach	398	969,53	43.330 €		0 €	441.110 €	207.294	520,84	300	365	365
Birkenfeld	6.865	1.357,52		-2.167.040 €	5.656.301 €	-9.902.505 €	4.534.595	660,54	340	400	395
Börfink	170	822,30		-17.220 €	0 €	-52.354 €	94.864	558,02	300	365	400
Brücken	1.216	1.362,30		-45.560 €	0 €	619.321 €	506.371	416,42	300	365	365
Buhlenberg	506	844,25	14.160 €		22.400 €	-16.547 €	239.053	472,44	300	365	370
Dambach	161	297,99		-2.430 €	57.200 €	55.623 €	92.662	575,54	300	365	365
Dienstweiler	338	668,96	57.680 €		0 €	-115.321 €	201.328	595,64	300	365	365
Elchweiler	90	214,95		-3.330 €	19.517 €	15.803 €	49.184	546,49	300	365	365
Ellenberg	94	200,83	21.770 €		0 €	684.387 €	76.154	810,15	300	365	390
Ellweiler	305	745,56		-55.530 €	152.202 €	-237.422 €	197.579	647,80	310	375	375
Gimbweiler	394	553,45		-3.060 €	39.646 €	117.625 €	239.388	607,58	300	365	365
Gollenberg	120	325,32	11.645 €		27.154 €	161.599 €	70.955	591,29	300	365	410
Hattgenstein	258	820,93		-22.050 €	60.380 €	19.052 €	150.804	584,51	310	365	370
Hoppstädten-Weiersbach	3.448	1.786,03		-97.310 €	344.897 €	1.960.305 €	2.930.745	849,98	325	370	380
Kronweiler	329	350,99		-5.140 €	120.304 €	-161.511 €	142.967	434,55	335	400	370
Leisel	534	881,53		-8.440 €	395.176 €	59.142 €	317.226	594,06	300	365	370
Meckenbach	120	378,11	26.130 €		62.152 €	167.793 €	42.609	355,08	300	365	375
Niederbrombach	476	728,21	8.520 €		0 €	-3.177 €	467.352	981,83	300	365	375
Niederhambach	327	976,65		-5.080 €	0 €	-120.313 €	191.681	586,18	300	365	365
Nohen	338	749,58		-36.020 €	110.609 €	-143.640 €	187.925	555,99	300	365	375
Oberbrombach	407	655,82		-4.720 €	106.809 €	-58.071 €	250.733	616,05	300	365	375
Oberhambach	272	510,82	2.380 €		0 €	500.341 €	172.453	634,02	300	360	365
Rimsberg	116	319,49		-2.000 €	0 €	24.380 €	62.004	534,52	310	370	400
Rinzenberg	303	1.133,09		-18.570 €	128.544 €	108.847 €	181.968	600,55	300	365	380
Rötweiler-Nockenthal	481	320,85		-29.580 €	0 €	88.873 €	305.922	636,01	320	365	365
Schmißberg	214	167,50		-13.370 €	0 €	65.379 €	136.262	636,74	315	367	373
Schwollen	439	883,16	58.310 €		0 €	176.725 €	1.090.923	2.485,02	310	375	400
Siesbach	369	742,72		-20.210 €	76.464 €	262.354 €	210.487	570,43	300	365	370
Sonnenberg-Winnenberg	429	286,83		-25.810 €	192.033 €	-155.825 €	221.375	516,03	300	365	370
Wilzenberg-Hußweiler	273	645,64	22.510 €	0 €	0 €	190.146 €	261.281	957,07	300	365	365
	<b>20.222</b>	<b>21.312,62</b>			<b>7.750.225 €</b>	<b>-5.404.537 €</b>	<b>14.041.236</b>				
							Landesdurchschnitt: 1.119,85				

# Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

## 1. Vorbemerkungen

### 1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

*- Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Inneren, für Sport und Infrastruktur vom 25. Oktober 2019 –*

Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise. Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

### 1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

*-Auszug aus dem Kommunalbericht des Rechnungshofes 2019 -*

Die rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände erzielten 2018 im zweiten Jahr in Folge einen Kassenüberschuss. Dieser überschritt mit 441 Mio. € das Vorjahresergebnis um 10 Mio. €.

Trotz dieser positiven Entwicklung darf nicht übersehen werden, dass fast 39 % aller Kommunen defizitär abschlossen, sich die Zahl der defizitär wirtschaftenden Kommunen und deren Deckungslücke im Vorjahresvergleich vergrößert hatten und die Haushaltsschulden Ende 2018 doppelt so hoch waren wie der Durchschnitt der anderen Flächenländer.

Die Einnahmen von 15,1 Mrd. € übertrafen den Wert des Jahres 2017 um 669 Mio. €. Von dem Zuwachs entfielen 350 Mio. € auf Steuermehreinnahmen und 135 Mio. € auf höhere Schlüsselzuweisungen. Allein die Gewerbesteuer verzeichnete ein Einnahmenplus von 218 Mio. €.

Auch die Ausgaben stiegen deutlich an. Der Gesamtbetrag von 14,7 Mrd. € lag um 659 Mio. € über dem Vorjahreswert. Folglich war die gute Kassenlage primär einnahmenbedingt.

Wie bereits 2017 sank die Gesamtverschuldung. Mit 12,1 Mrd. € blieb der Schuldenstand um 216 Mio. € unter dem Vorjahreswert. 5,9 Mrd. € (+ 29 Mio. €) entfielen auf Schulden für Investitionen, 6,1 Mrd. € (- 245 Mio. €) resultierten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten. Der Abbau der beträchtlichen Liquiditätskreditverschuldung sollte verstetigt werden. Das setzt die strukturelle Verbesserung der Einnahmen und die konsequente Überprüfung der Ausgaben voraus.

Eventuelle Erhöhungen des Zinsniveaus stellen hinsichtlich der Gesamtverschuldung weitere Haushaltsrisiken dar. Darüber hinaus besteht seit Jahren ein hoher Finanzbedarf für Infrastrukturmaßnahmen. Positive Finanzierungssalden können u. a. aus dem Unterlassen notwendiger baulicher Unterhaltungen und Investitionen resultieren.

Um dem gesetzlichen Haushaltsausgleichsgebot zu genügen, sollten die Kommunen verstärkt Möglichkeiten der Einnahmenverbesserung, insbesondere bei den im Ländervergleich unterdurchschnittlichen Realsteuerhebesätzen, nutzen. Ausgaben sollten durch einen wirtschaftlichen Aufgabenvollzug sowie kritische Überprüfung von Notwendigkeit und Umfang des kommunal gestaltbaren Aufgabenbestands begrenzt werden.

Das Land sollte die Kommunen bei der Konsolidierung ihrer Haushalte weiter unterstützen und ergänzend über die Aufsichtsbehörden seine rechtlichen Möglichkeiten bei der Vorlage unausgeglichener Haushalte ausschöpfen. Das umfasst insbesondere die Beanstandung solcher Haushalte, sofern die Gemeinden ihre Handlungsspielräume zum Haushaltsausgleich nicht vollumfänglich nutzen. Ferner empfiehlt der Rechnungshof den Abschluss von Konsolidierungsvereinbarungen mit besonders von der Verschuldung betroffenen Kommunen, um gezielt auf eine Sicherstellung des Haushaltsausgleichs und die Rückführung der Verschuldung hinzuwirken. Darüber hinaus sollten über eine umfassende Kommunalreform dauerhaft leistungsfähige und wirtschaftliche Kommunalstrukturen geschaffen werden.

## 2.1 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2018

Der Jahresabschluss 2018 liegt noch nicht vor. Der Haushaltsplan geht von folgenden Ergebnissen aus:

<b>Ergebnishaushalt:</b>	Erträge	17.238.600 €
	Aufwendungen	<u>18.640.280 €</u>
	Jahresfehlbetrag	- 1.401.680 €
<b>Finanzhaushalt:</b>	ordentliche Einzahlungen	16.507.300 €
	ordentliche Auszahlungen	<u>16.717.510 €</u>
	Saldo	- 210.210 €
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (=Tilgung):	<u>894.450 €</u>
	„negative“ freie Finanzspitze	- 1.104.660 €
	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.672.500 €

Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<u>3.966.800 €</u>
Saldo Investitionen:	- 1.294.300 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.504.510 €</b>

## 2.2 Ablauf der Haushaltswirtschaft 2019

Der Jahresabschluss 2019 liegt noch nicht vor. Der Haushaltsplan geht von folgenden Ergebnissen aus:

<b>Ergebnishaushalt:</b>	Erträge	18.725.115 €
	Aufwendungen	<u>18.459.665 €</u>
	Jahresüberschuss	265.450 €
<b>Finanzhaushalt:</b>	ordentliche Einzahlungen	18.020.215 €
	ordentliche Auszahlungen	<u>17.089.865 €</u>
	Saldo	921.350 €
	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (= Tilgung)	<u>912.900 €</u>
	freie Finanzspitze	8.450 €
	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.246.000 €
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	<u>2.227.100 €</u>
	Saldo Investitionen:	- 981.100 €
	<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 59.750 €</b>

### 2.3 Ausblick auf die Haushaltswirtschaft 2020

Der Ergebnishaushalt (EH) bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen Kontenklasse 5) und das Ressourcenaufkommen (Erträge Kontenklasse 4) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus.

Die Haushaltssituation wird sich in 2020 gegenüber 2019, als nach mehr als 15 Jahren wieder ein Ausgleich erzielt werden konnte, voraussichtlich wieder deutlich verschlechtern.

Im vorliegenden Ergebnishaushalt wird demnach für 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von – 301.695 € (**Vorjahr + 265.500 €**) erwartet. Dies ist gegenüber 2019 eine Verschlechterung in Höhe von 567.195 €. Die Hauptursache dieser Entwicklung ist die Steigerung bei den Personalkosten.

Folgende **nicht ausgabewirksame** Veranschlagungen wurden im Ergebnishaushalt vorgenommen:

#### a) Abschreibung des Vermögens und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen	= 1.156.300 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden, Beiträge)	= <u>602.950 €</u>
Netto-Belastung für den Ergebnishaushalt:	= <b>- 553.350 €</b> (Vorjahr – 581.300 €)

#### b) Die Jahresergebnisse der Verbandsgemeindewerke müssen ab dem Jahr 2019 nicht mehr nachgewiesen werden.

#### c) Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen / Beihilfen / Altersteilzeit / Urlaub

Zuführung zu den Rückstellungen = Aufwand (Pensionen, Beihilfen, Urlaub)	= 178.800 €
Auflösung von Rückstellungen = Ertrag	= 329.000 €
<u>Netto-Überschuss für Ergebnishaushalt</u>	= <b>+ 150.200 €</b> (Vorjahr -104.600 €)
<b>Fehlbetrag nicht ausgabewirksamer Veranschlagungen</b>	= <b>- 403.150 €</b> (Vorjahr - 685.900 €)

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich das zahlungswirksame Ergebnis des EH auf **+ 101.455 €** beläuft (ohne die Zahlungen in Höhe von 30.000 € an die Versorgungsrücklage = Ergebnis ordentlicher Finanzhaushalt + 71.455 €). Dies ist gegenüber 2019 eine Verschlechterung im zahlungsmäßigen Bereich um 849.895 €.

Auf folgende Veränderungen in 2020 wird hingewiesen:

### **Einnahmeseite:**

Der Überschuss bei Produkt 61101 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen - beläuft sich in 2020 auf **11.114.050 €** und liegt damit um **31.700 €** nur geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres.

Die Einnahmen bei der Verbandsgemeindeumlage bleiben in 2020 stabil und liegen mit 9.179.000 € sogar noch leicht über dem Wert des Jahres 2019 (+ 57.600 €). Im Vergleich zu 2018 sind dies rd. 710.700 € und im Vergleich zu 2017 sogar 1.541.200 € mehr.

Die Umlagegrundlagen (Steuern + Schlüsselzuweisungen) haben aber in 2020 eine ganz andere Basis als in 2019.

In 2019 war eine gegenüber den Vorjahren deutlich erhöhte Steuerkraft (16.208.860 €) maßgeblich für die hohe Umlage. In 2020 liegt die Steuerkraft nur noch bei 14.041.238 € (- 2.167.622 €), weil insbesondere die Einnahmen bei der Gewerbesteuer eingebrochen sind. Lagen hier die Einnahmen im maßgeblichen Bemessungszeitraum (4. Quartal 2018 bis einschl. 3. Quartal 2019) bei 3.073.320 €, betragen sie im vorherigen Zeitraum 5.720.219 €. Dies ist ein Minus in Höhe von rd. 2,65 Mio. €. Zum Teil konnte hier ein Ausgleich über die vermehrten Einnahmen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer erzielt werden.

Diese verminderte Steuerkraft konnte aber durch die erhöhte Schlüsselzuweisung A, die die Ortsgemeinden erhalten und die ebenfalls Umlagegrundlage ist, in Höhe von gesamt 5.081.706 € (+ 2.197.881 €) mehr als ausgeglichen werden, so dass letztlich die Umlagegrundlagen mit 19.122.944 € sogar knapp über dem Niveau des Vorjahres lagen (+ 30.259 €).

Im Ergebnis zwar positiv, aber alles in allem für den strukturschwachen Raum keine gute Entwicklung, denn die Einnahmen bei der Gewerbesteuer fallen vor Ort an und spiegeln die Wirtschaftskraft der Region wieder. Schlüsselzuweisungen hängen überwiegend von der landesdurchschnittlichen Steuerkraft und der Einwohnerzahl ab.

Die Einnahmen bei der Schlüsselzuweisung B, die an die Verbandsgemeinden gezahlt wird, werden voraussichtlich 2.739.800 € betragen.

An den Landkreis sind deshalb bei unverändertem Umlagesatz (44,3 %) mit 1.213.800 € rd. 86.100 € mehr als 2018 zu entrichten.

## Ausgabenseite:

### a) Personalausgaben

Die Brutto-Personalkosten sind gegenüber dem Vorjahr von 11.004.500 € auf 12.051.300 € (+1.046.800 €) angestiegen. Grundlage für eine sachliche Beurteilung bieten allerdings nur die Netto-Kosten, da vor allen Dingen im Kindergartenbereich Personalkostenzuschüsse von Land und Landkreis vereinnahmt werden können. In der Regel beträgt der Eigenanteil der Verbandsgemeinde an den Personalkosten der Kindergärten 12,5%.

Der Refinanzierungsanteil beläuft sich auf insgesamt 4.304.100 €, so dass die Netto-Personalkosten 7.747.200 € betragen. Dies sind rd. 770.000 € mehr als in 2019. Bezüglich der Begründung wird auf den Vorbericht zum Stellenplan verwiesen.

**Ansonsten gab es im laufenden Etat 2020 nur geringe Veränderungen und zwar:**

### b) Unterhaltung / Sanierung von Gebäuden (Hochbaubudget, Konten 523 130):

Der Planansatz wurde auf **475.600 €** (Vorjahr 469.300 €) festgesetzt. Der Hochbau hat hier eine Maßnahmenliste erstellt, in der die einzelnen geplanten Arbeiten/Maßnahmen dokumentiert werden.

### c) Tiefbauarbeiten (Konten 523120)

Der Planansatz für Tiefbauarbeiten wurde auf **68.000 €** (Vorjahr 25.000 €) festgesetzt.

### d) Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (siehe Seite 9)

Die sächlichen laufenden Verwaltungs- und Betriebsausgaben werden mit einem Volumen in Höhe von **1.665.000 €** etatisiert. Dies sind 14.800 € mehr als 2019.

**e) Brandschutz (Produkt 12600)**

Der Fehlbedarf beim Brandschutz beläuft sich

in 2015 auf 663.000 €

in 2016 auf 907.000 €

in 2017 auf 991.000 €

in 2018 auf 944.350 €

in 2019 auf 955.900 €

und in 2020 auf 1.086.450 €. Dies sind rd. somit 130.550 € mehr als in 2019. Hiervon beziehen sich auf die Personalkosten rd. 60.000 €, auf die Unterhaltung der Feuerwehrgebäude rd. 70.000 €.

**f) Schulen (Produkt 20101 – 21601)**

Für die Schulen im VG-Bereich wurde ein Fehlbedarf für 2020 in Höhe von rd. 2.019.000 € ermittelt. Dies sind rd. 40 T€ weniger als in 2019. Etwas geringere Unterhaltungskosten für die Gebäude wurden hier veranschlagt.

**g) Kindergärten (Produkt 36501 – 36516)**

Für die Kindergärten wurde ein Fehlbedarf in Höhe 1.317.000 € veranschlagt. Dies sind rd. 58.000 € mehr als in 2019. Veränderungen bei den Personalkosten und der damit einhergehenden Refinanzierungen bei den Zuschüssen führen zu diesem Ergebnis.

**h) Soziale Sicherung / Grundsicherung (31222-552210)**

Der Planansatz für die Kosten der „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ wurde unverändert mit 270.000 € berücksichtigt.

**i) Freibad Birkenfeld (42408-541310)**

Die Verlustabdeckung des Freibades Birkenfeld wurde auf **350.000 €** (Vorjahr 369.650 €) festgesetzt.

**j) Kulturförderung (28101)**

Für die Kulturförderung wurden 12.500 € (Vorjahr 10.000 €) veranschlagt. Nach Abzug von Zuschüssen, Sponsoring, Eintrittsgelder, KSK-Mittel, soll ein Eigenanteil in Höhe von 6.250 € (Vorjahr 5.000 €) verbleiben.

k) Bei der **Wirtschaftsförderung** (57101-529000) wurden die allgemeinen Mittel zur besonderen Verfügung **bei 20.000 €** belassen.

#### I) **Allgemeine Finanzwirtschaft** (Produkt 61201)

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ergeben sich im Laufe der Jahre deutliche Veränderungen zum Positiven.

So reduziert sich der Zinsaufwand für Investitionskredite von 361.600 € in 2015 auf 251.200 € in 2020.

Einsparungen ergeben sich aber auch im Bereich der Liquiditätskredite. So war es möglich, Zinssätzen teilweise über 2% mit einem erheblich niedrigeren Zinsniveau abzulösen. Im Ergebnis führt dies zu hohen Einsparungen.

So konnte in diesem Bereich der Zinsaufwand von ursprünglich von 318.000 € in 2014 kontinuierlich auf rd. 158.700 € in 2018 und derzeit (Stand Nov. 2019) auf 92.150 € gesenkt werden. Siehe hierzu weitere Erläuterung auf übernächster Seite.

#### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen inkl. Investitionen und der Tilgung von Schulden. Die Tilgung ist ausschließlich Bestandteil des Finanzhaushaltes / der Finanzrechnung (=Auszahlung), somit kein Bestandteil des Ergebnishaushaltes / der Ergebnisrechnung (kein Aufwand).

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

ergeben einen Saldo von (einschl. Versorgungsrücklage)	<b>+ 71.455 €</b> (Vorjahr = + 921.350 €)
hinzu treten die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von	<b><u>1.005.850 €</u></b> (Vorjahr = 912.900 €)

ergibt somit eine „negative“ Finanzspitze von	<b>- 934.395 €</b> (Vorjahr = + 8.450 €)
---	--

Die Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Zuschüsse) betragen	<b>722.250 €</b>
Die Auszahlungen betragen	<b><u>2.294.750 €</u></b>
so dass in <b>2020</b> ein Kreditbedarf für Investitionen in Höhe von	<b>-1.572.500 €</b> besteht.

Der Höchstbetrag der möglichen Kreditaufnahmen gemäß Genehmigung der Aufsichtsbehörde ergibt sich aus dem Tilgungsbetrag = **1.005.850 €** zuzüglich Sonderbedarf für Maßnahmen von erheblicher Bedeutung für die Region:

a) z.B. Maßnahmen auf dem Umwelt-Campus	=	0,00 €
b) z.B. nachhaltige Entwicklung Nationalpark	=	<u>100.000 €</u> (1 % der Tilgungsleistung)
zusammen also		<b>1.105.850 €</b>

**Der benötigte Kreditbedarf liegt somit mit 466.650 € deutlich über dem genehmigungsfähigen Kreditbetrag.**

Grund für diese Überschreitung ist die Ausfinanzierung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Birkenfeld. Hier mussten noch einmal 580.000 € (430.000 € für Baukosten, 150.000 € für Ausstattung) eingestellt werden. Diese Mehrkosten wurden bereits in einer Ausschusssitzung des VG-Rates thematisiert und vom bauausführenden Architekten Rech dargestellt. Hieraus ist zu lesen, dass die aufwändige Kampfmittelräumung, aber auch andere Faktoren zu einer derart zeitlichen Verzögerung geführt haben, dass der Baupreisindex im maßgeblichen Zeitraum allein um 14 % angestiegen ist.

Auch ist anzumerken, dass die im Übrigen veranschlagten Investitionen ausschließlich im Bereich der Daseinsvorsorge angesiedelt sind und hier die gesetzlichen Vorgaben zur Aufgabenerfüllung so angelegt sind, dass ein Ausweichen oder Verschieben, gerade im Bereich Feuerwehr, Kindergärten, Schulen, nicht möglich erscheint. Auch die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und verursacht zudem immense Kosten.

**Vor diesem Hintergrund wurde bereits vorab die Aufsichtsbehörde gebeten, zu prüfen, ob die erhöhte Kreditermächtigung für 2020 unter folgendem Aspekt genehmigt werden kann:**

„Seit Beginn der Veranschlagung des Feuerwehrgerätehauses ist es uns gelungen den Höchstbetrag der Kreditermächtigungen nicht nur einzuhalten, sondern in der Summe sogar deutlich zu unterschreiten. Aus der beigefügten Anlage geht hervor, dass sich die genehmigten Kreditermächtigungen seit 2015 bis einschließlich 2019 auf 5.550.000 € belaufen, tatsächlich aber lediglich 4.250.686 €, also 1.299.314 € weniger in Anspruch genommen wurden. Unter Einrechnung des Überschreibungsbetrages 2020 in Höhe von 466.650 € würde somit immer noch eine **reduzierte Aufnahme in Höhe von 832.664 €** verbleiben“.

## Schulden

Die Schulden für Investitionskredite haben zum 31.12.2017 einen Stand von 11,2 Mio € und am 31.12.2018 einen Stand von 11,6 Mio. € erreicht.

Die Verbandsgemeindekasse Birkenfeld wird zur Sicherung der Liquidität im Jahr 2020 voraussichtlich 25,0 Mio. Euro langfristiger Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen. In der Übersicht sind die einzelnen Liquiditätskredite mit Höhe, Laufzeit und Zinssatz dargestellt:

ISB Mainz	10,5 Mio. Euro	29.10.2019 - 30.03.2028	-0,01 %
ISB Mainz	5,0 Mio. Euro	26.11.2015 - 26.11.2025	1,02 %
ISB Mainz	3,0 Mio. Euro	29.06.2016 – 29.06.2026	0,52 %
ISB Mainz	3,5 Mio. Euro	24.11.2016 - 24.11.2026	0,76 %
geplante Neuaufnahme	3,0 Mio Euro	im Dezember 2019	

### Zinsbelastung:

Für die bestehenden 4 Kassenkredite bei der ISB Mainz sind im Jahr 2020 Zinsen in Höhe von 92.150,00 € zu zahlen. Bei der geplanten Neuaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. Euro rechnen wir aufgrund der z. Zt. ungewöhnlich guten Konditionen für Kassenkredite nicht mit einer wesentlichen Erhöhung der Zinsbelastung. Wenn ein Abschluss im negativen Zinssatzbereich möglich wäre, könnte sich die Zinsbelastung sogar noch reduzieren.

Durch die Teilnahme am Zinssicherungsschirm Rheinland-Pfalz erhält die Verbandsgemeinde Birkenfeld zusätzlich in den nächsten Jahren den ihr maximal zustehenden Betrag in Höhe von 72.249,00 €.

Durch diese Einnahme sinkt die jährliche Zinsbelastung auf rund 20.000,00 €.

## 2.4 Sonstige Angaben über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde:

### 2.4.1 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage und der Schlüsselzuweisung 2014 - 2020

Haushalts- jahr	Verbandsgemeinde- umlage	Schlüsselzuweisungen		
		Zuweisung nach Einwohner	Zuweisung nach Finanzbedarf	Zuweisung insgesamt
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2014	7.306.608	194.250	1.521.950	1.716.200
2015	7.107.424	194.490	1.909.943	2.104.883
2016	7.372.986	196.770	2.174.995	2.371.765
2017	7.656.758	200.030	2.296.222	2.496.522
2018	8.191.393	200.580	2.424.483	2.625.063
2019	9.121.412	200.990	2.618.829	2.819.819
2020	9.179.013	202.220	2.739.857	2.942.077

### 2.4.2 Entwicklung der Steuerkraftzahlen 2014 – 2020 (Umlagegrundlage für Verbandsgemeindeumlage – ohne Schlüsselzuweisungen)

Haushalts- jahr	Steuerkraftmesszahlen				Umsatzsteuer	Steuerkraftmesszahl (Sp. 2 – 5)
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	EkSt.-Anteil und Ausgleichsleistungen		
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
2014	87.975	1.953.033	3.127.640	5.934.314	515.395	11.618.357
2015	85.419	2.005.329	3.127.640	6.059.186	525.600	11.803.585
2016	86.569	1.955.064	3.302.120	6.593.675	616.590	12.454.013
2017	84.540	2.036.870	3.495.696	6.223.039	660.293	12.497.869
2018	86.439	1.990.079	4.676.093	7.138.304	794.286	14.685.201
2019	88.133	1.959.846	5.720.223	7.737.851	992.470	16.211.160
2020	78.306	1.959.445	3.073.320	7.771.919	1.158.248	14.041.238

### 2.4.3. Entwicklung der Schulden und Rücklagen 2013 - 2019

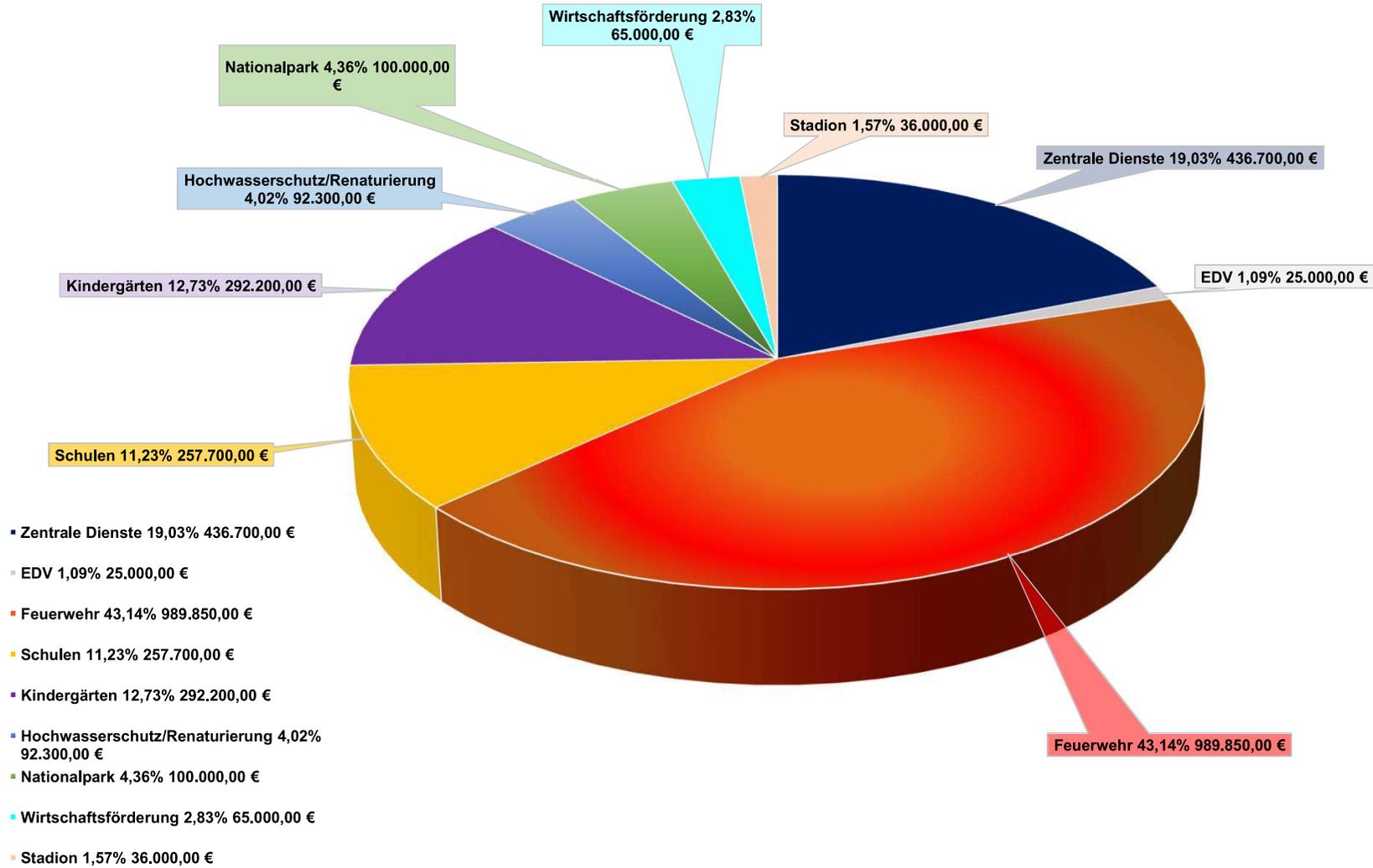
Haushaltsjahr		Gesamtschulden zum Ende des Haushaltsjahres	Jährlicher Schuldendienst	Kassenbestand
		€	€	€
1		2	3	4
	2013	11.081.143	1.236.704	-10.400.249,00
	2014	12.248.324	1.283.200	-8.527.246,00
	2015	11.309.777	1.303.769	-11.654.123,00
	2016	10.422.133	1.222.812	-11.376.054,00
	2017	11.230.283	1.211.000	-11.489.777,00
	2018	*) 12.135.810	1.195.520	Stand 02.11.2018 -14.467.026,00
	2019			

\*) voraussichtlicher Stand am 31.12.2019

# Investitionen

## Verteilung des Investitionsvolumens 2020

= 2.294.780 €



### 3. Investitionen 2020 (Finanzhaushalt)

	Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Eigenanteil	
<b>Zentrale Dienste (Produkt 11401)</b>					
<b>1</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	11401-02	10.000 €	0 €	10.000 €
<b>2</b>	<b>Kommunales Energiemanagement in 16 Liegenschaften der VG</b> Landeszuschuss in Höhe von 90 % beantragt.	11401-09	131.700 €	118.450 €	13.250 €
<b>3</b>	<b>Erneuerung der Fenster und Außenjalousien Verwaltungsgebäude I</b> Landeszuschuss Investitionsstock in Höhe von 40 % beantragt. Gesamtkosten 415.000 €, 2. Bauabschnitte	11401-10	210.000 €	85.000 €	125.000 €
<b>4</b>	<b>Kauf/Installation neue Telefonanlage</b> Verwaltungsgebäude II und Kita/Schule Niederbrombach	11401-11	85.000 €	0 €	85.000 €
<b>Summe 11401</b>			<b>436.700 €</b>	<b>203.450 €</b>	<b>233.250 €</b>
<b>EDV (11440)</b>					
<b>5</b>	<b>Kauf neuer Hardware</b>	11440-01	25.000 €	0 €	25.000 €
<b>6</b>	<b>Kauf neuer Software</b>	11440-02	0 €	0 €	0 €
<b>Summe 11440</b>			<b>25.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>
<b>Feuerwehr (12600)</b>					
<b>7</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen (über 1.000 €)</b> einschl. Kosten Digitalfunk 50.000 € für 2020, Rest 50.000 € in Vorjahren bereits veranschlagt.	12600-05	111.850 €	0 €	111.850 €
<b>8</b>	<b>Neubau FW Birkenfeld</b> Baukosten: 3,448 T € letzte Kostenschätzung Architekten Rech zzgl. 60 T € Beitrag Kanal/Wasser VGWerke zzgl. 50 T € Anschlusskosten Nahwärmeversorgung zzgl. 10 T € Kosten Bebauungsplanung zzgl. 132 T € Kampfmittelentsorgung <b>Gesamtkosten: 3,700 T €</b>	12600-15 9600	430.000 €	0 €	430.000 €
Finanzierung verteilt auf 6 Jahre, Landeszuschuss 1,011 T €, Erst. Kampfmittel 67 T €					
2014: 80 T €, Zuschuss 0 €, Eigenanteil 80 T €					
2015: 600 T €, Zuschuss 0 €, Eigenanteil 600 T €					
2016: 760 T €, Zuschuss 337 T €, Eigenanteil 423 T €					
2017: 840 T €, Zuschuss 337 T €, Eigenanteil 503 T €					
2018: 990 T €, Zuschuss 404 T €, Eigenanteil 553 T €					
2019: 430 T €, Zuschuss 0 T €, Eigenanteil 430 T €					
<b>Su.: 3,700 T €, Zuschuss 1,078 T €, Eigenanteil 2,622 T €</b>					

### 3. Investitionen 2020 (Finanzhaushalt)

	Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Eigenanteil	
<b>9</b>	<b>Ausstattungsinvestitionen FW Haus Birkenfeld</b>	12600-15			
	aufgeteilt 2018 = 100.000 €, 2019 = 150.000 €, 2020 = 150.000 €, zusammen also 400.000 €.	09100	150.000 €	0 €	150.000 €
<b>10</b>	<b>Anschaffung mittleres Löschfahrzeug</b>	12600-50	30.000 €	0 €	30.000 €
	ARB 9 mit Teilbeladung, 2019: 180.000 €, 2020 Nachfinanzierung				
<b>11</b>	<b>Anschaffung Mehrzweckfahrzeug</b>	12600-51	13.000 €	0 €	13.000 €
	mit Beladung, 2019: 160.000 €, 2019 Nachfinanzierung				
<b>12</b>	<b>Anschaffung eines Wechselladerfahrzeuges</b>	12600-53	200.000 €	66.600 €	133.400 €
<b>13</b>	<b>Anschaffung Mannschaftstransportfahrzeug ARB 4</b>	12600-54	55.000 €	14.000 €	41.000 €
<b>14</b>	<b>Zuschuss Argo 4x4 Einheit Schwollen</b>	12600-55	0 €	0 €	0 €
<b>15</b>	<b>Anschaffung eines Abrollcontainers Pritsche mit Kran</b>	12600-56			0 €
<b>16</b>	<b>Zuschuss Feuerwehrhaus Niederbrombach i.R.d. Errichtung eines Dorfgemeinschaftshaus</b>	12600-57	0 €	0 €	0 €
<b>17</b>	<b>Neubau Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus Oberhambach</b>	12600-58	0 €	0 €	0 €
<b>18</b>	<b>Umrüstung Unimog Siesbach TLF 8 /18 N</b>	12600-59	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe 12600</b>		<b>989.850 €</b>	<b>80.600 €</b>	<b>909.250 €</b>
	<b>Schulen (20101-21601)</b>				
	<b>Allgemeine Schulverwaltung (20101)</b>				
<b>19</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	20101-01	7.000 €	0 €	7.000 €
	s. Anlage				
	<b>GS Birkenfeld (21101)</b>				
<b>20</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	21101-03	5.700 €	0 €	5.700 €
	s. Anlage				
	<b>GS Brücken (21102)</b>				
<b>21</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	21102-01	11.000 €	0 €	11.000 €
	s. Anlage				

### 3. Investitionen 2020 (Finanzhaushalt)

		Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Eigenanteil
22	<b>Modernisierung Pelletanlage mit Einbau Pufferspeicher und Einbau neuer Fenster und neuer Türen</b>	21102-08	154.800 €	139.300 €	15.500 €
	Förderung im Rahmen des Konjunkturprogramms 3.0.1 in Höhe von 90 %				
	<i>GS Hoppstädten-Weiersbach (21103)</i>				
23	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	21103-01	16.800 €	0 €	16.800 €
	s. Anlage				
24	<b>Aufstellen einer Basketballanlage</b>	21103-04	3.000 €	0 €	3.000 €
	<i>GS Niederbrombach (21104)</i>				
25	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>	21104-01	5.500 €	0 €	5.500 €
	s. Anlage				
	<i>RS Plus Birkenfeld (21601 bis 2019, 21501 ab 2020)</i>				
26	<b>Erwerb von beweglichen Sachen, s. Anlage</b>	21501-01	43.300 €	0 €	43.300 €
27	<b>Anbau Klassentrakt</b>	21501-02	10.000 €	0 €	10.000 €
	2020: Planungskosten				
	<i>Summe: 21101-21601</i>		<b>257.100 €</b>	<b>139.300 €</b>	<b>117.800 €</b>
	<i>Fachoberschule (23112)</i>				
28	<b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>	23112-01	600 €	600 €	0 €
	<i>Summe: 23112</i>		<b>600 €</b>	<b>600 €</b>	<b>0 €</b>
	<i>Kostenbeteiligung Kindergärten (36502)</i>				
29	<b>Kostenbeteiligung Sanierung kath. Kindergarten, Rest 2020</b>	36502-03	51.200 €	0 €	51.200 €
	<i>Kindergarten Abentheuer (36510)</i>				
30	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (pauschal)</b>	36510-01	1.500 €	0 €	1.500 €
31	<b>Einbau einer Pellet-Heizungsanlage</b>	36501-04	100.000 €	90.000 €	10.000 €
	im Rahmen des KI 3.0.1 Förderung in Höhe von 90 %				

### 3. Investitionen 2020 (Finanzhaushalt)

	Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Eigenanteil	
<b>Kindergarten Birkenfeld (36511)</b>					
32	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36511-01	1.500 €	0 €	1.500 €
33	Kauf Sonnensegel für Spielplatz	36511-08	4.000 €	0 €	4.000 €
34	Kauf eines Klettergerätes für Spielplatz	36511-09	6.500 €	0 €	6.500 €
<b>Kindergarten Brücken (36512)</b>					
35	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36512-01	1.500 €	0 €	1.500 €
<b>Kindergarten Niederbrombach (36513)</b>					
36	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36513-01	6.500 €	5.000 €	1.500 €
<b>Kindergarten Schwollen (36514)</b>					
37	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Anschaffung Software/Hardware Öffnungssystem über Bonuszahlungen Land	36514-01	1.500 €	0 €	1.500 €
38	<b>2. Rettungsweg für Errichtung 4. Gruppe (Brandschutzmaßnahme)</b> Zuschuss Landkreis	36514-05	115.000 €	28.000 €	87.000 €
<b>Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg (36515)</b>					
39	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36515-01	1.500 €	0 €	1.500 €
<b>Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach (36516)</b>					
40	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36516-02	1.500 €	0 €	1.500 €
<b>Summe 36510-36516</b>			<b>292.200 €</b>	<b>123.000 €</b>	<b>169.200 €</b>
<b>Stadtion "Am Berg"</b>					
41	Erneuerungsmaßnahmen Errichtung Pultdach	42401-03	36.000 €	18.000 €	18.000 €
<b>Summe 42401</b>			<b>36.000 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>18.000 €</b>
<b>Hochwasserschutz/Renaturierung (55212)</b>					
42	Renaturierung Steinaubach Oge Hoppstädten-Weiersbach Aktion Blau Plus 90 % Landeszuschuss, Eigenanteil erstattet Ortsgemeinde	55212-2	60.000 €	60.000 €	0 €
43	Sanierung historischer Brunnen Oge Siesbach Aktion Blau Plus 90 % Landeszuschuss, Eigenanteil erstattet Ortsgemeinde	55212-23	32.300 €	32.300 €	0 €
<b>Summe 55212</b>			<b>92.300 €</b>	<b>92.300 €</b>	<b>0 €</b>

3. Investitionen 2020 (Finanzhaushalt)					
		Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Eigenanteil
	<b>Nationalpark (55412)</b>				
44	Nachhaltige Entwicklung der Nationalparkregion im Sinne des § 5 Nationalparkgesetz	55412-01	100.000 €	0 €	100.000 €
	<b>Summe 55412</b>				
			100.000 €	0 €	100.000 €
	<b>Wirtschaftsförderung (57101)</b>				
45	Installation von Mitfahrbänken	57101-16	65.000 €	65.000 €	0 €
	Gesamtkosten: 70.000 €; Leader-Projekt; Vorlaufkosten 2019: 5.000 €, Durchführung 2020				
	Übernahme Eigenanteile durch Ortsgemeinden				
	<b>Summe 57101</b>				
			65.000 €	65.000 €	0 €
			<b>Ausgaben</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>Kreditbedarf</b>
	<b>Gesamtsumme aller Produkte</b>		<b>2.294.750 €</b>	<b>722.250 €</b>	<b>1.572.500 €</b>
	<b>Höchstbetrag der Kreditaufnahme in Höhe der Tilgungsleistung 2019</b>	<b>1.005.850 €</b>			
	zzgl. Sonderbedarf für Maßnahmen von erheblicher Bedeutung für die				
	Region: nachhaltige Entwicklung der Nationalpark - Region	<b>100.000 €</b>			
	zusammen				<b>1.105.850 €</b>
	<b>Überschreitung Höchstbetrag</b>				<b>466.650 €</b>

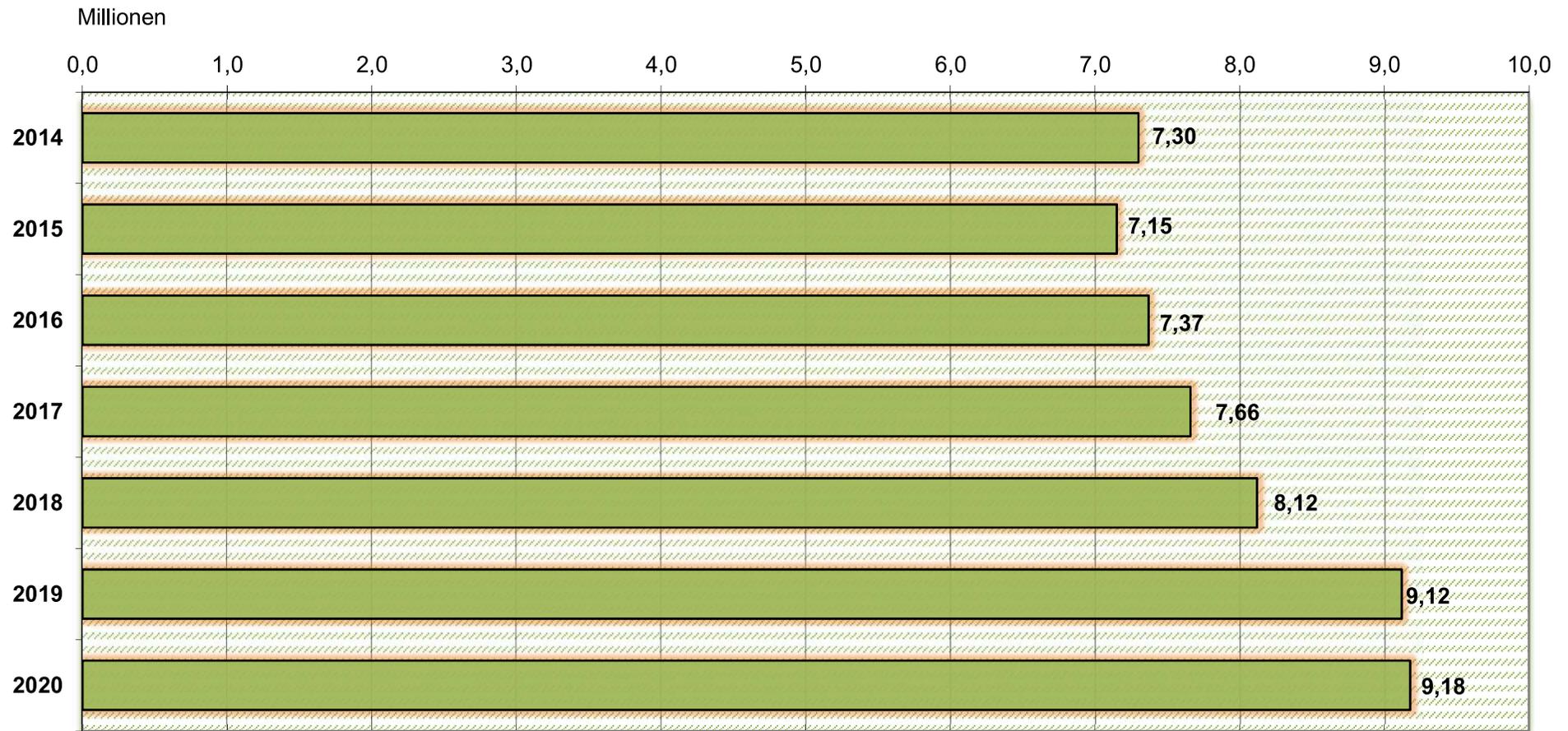
## Investitionen 2020 (Finanzhaushalt) - Schulen

			Maßnahme	Ausgaben	Einnahmen	Eigenanteil
<b>allgemeine Schulverwaltung - 20101</b>						
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		20101-	7.000 €	0	7.000 €
	Ersatzbeschaffung Hausmeister, Putzfrauen, etc.	= 7.000 €	82230			
<b>Schulen (20102 - 21601)</b>						
<b>GS Birkenfeld (21101)</b>						
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		21101-	5.700 €	0 €	5.700 €
	Drucker mit Scanner (EDV fragen)	= 1.200 €	082240			
	Austauschbeamer (alte Smartboards)	= 1.500 €	082240			
	Möbiliar für die Klassenausstattung (Regale, Tische, Stühle, etc.)	= 3.000 €	082210			
<b>GS Brücken (21102)</b>						
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		21102-	11.000 €	0 €	11.000 €
	2 Smartboards	= 11.000 €	082240			
<b>GS Hoppstädten-Weiersbach (21103)</b>						
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		21103-	16.800 €	0 €	16.800 €
	Möbel Sekretariat	= 1.800 €	082210			
	AppleTV für mehrere Klassen (Digitalpakt?)	= 1.000 €	082240			
	Neumöblierung zweier Klassenräume	= 6.000 €	082210			
	Neumöblierung der Betreuung (Sitzgelegenheiten zum Essen, Arbeiten, Spielen, Ranzenreparatur)	= 8.000 €	082210			
<b>GS Niederbrombach (21104)</b>						
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		21104-	5.500 €		5.500 €
	SMART Display MX175 (75") incl. Mobilem Fahrständer (elektrisch höhenverstellbar)	= 5.500 €	082240			
<b>Realschule plus (21501)</b>						
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		21501-	43.300 €		43.300 €
	Server	= 5.000 €	082240		600 €	
	Schülmöbel - 2 Klassensätze	= 10.000 €	082210			
	2 Smartboards (1 Neues und 1 Ersatz)	= 11.000 €	082240			
	Ausstattung Naturwissenschaften	= 5.000 €	082290			
	Ausstattung Werkräume (u.a. Pappelplatten)	= 3.500 €	082290			
	Ausstattung der Lerninsel mit Montessori Material (Schwerpunktschüler)	= 2.000 €	082210			
	Hausmeister Kehrmaschine Kersten 1200mm breit mit Hydraulik für Kubota	= 2.500 €	082230			
	Format-Kreissäge mit Absauganlage	= 4.300 €	082230			
<b>FOS (Abrechnung LK Birkenfeld)</b>						
	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>		23112-01	600 €		600 €
	anteilig Server von insgesamt 5.000 Euro	= 600 €	082240			
<b>Summe</b>						<b>89.900 €</b>

## ***Grafische Darstellungen***

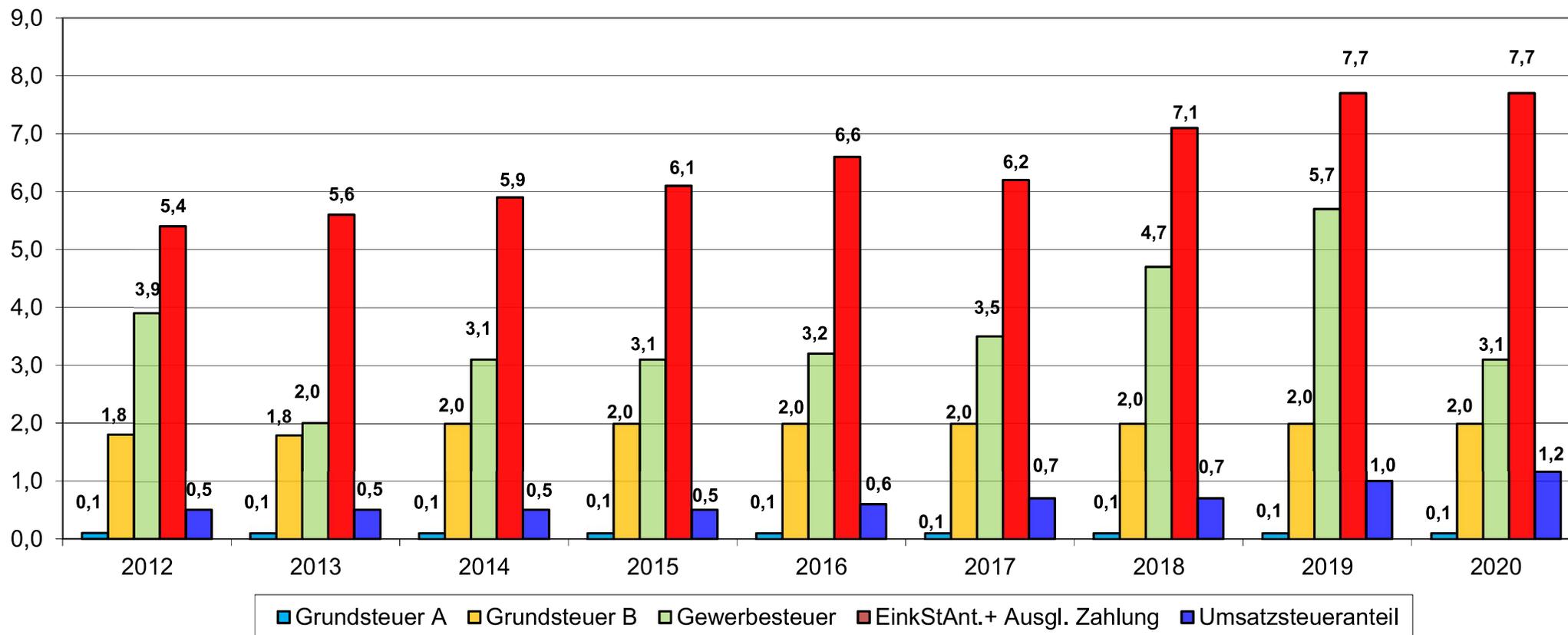
1. **Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2014 - 2020**
2. **Entwicklung der Steuerkraftzahlen getrennt nach Steuerart 2012 - 2020**
3. **Steuerkraftmesszahl insgesamt 2012 - 2020**
4. **Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach Einwohnern und Finanzbedarf 2012 - 2020**

## Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage 2014 - 2020



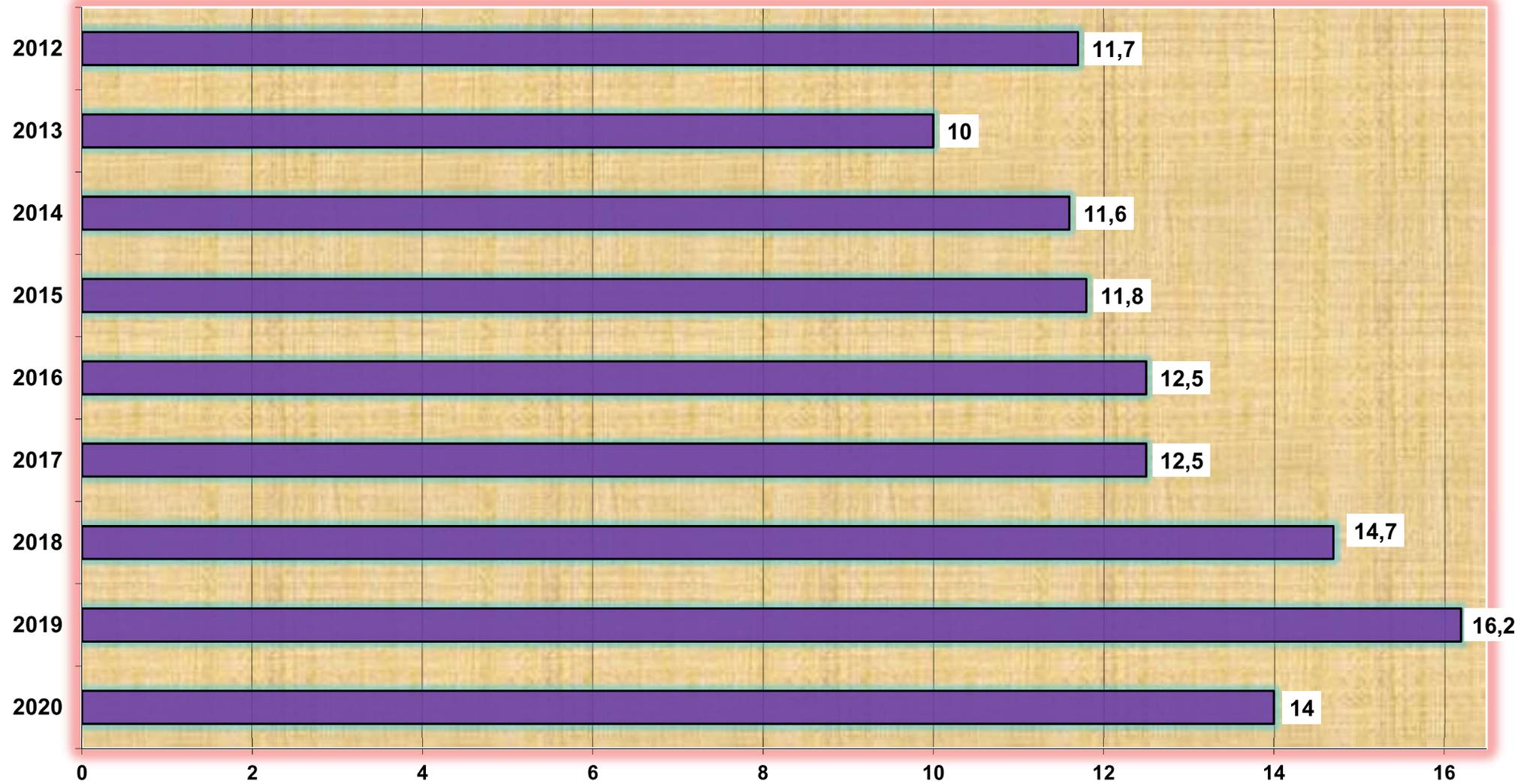
## Entwicklung der Steuerkraftzahlen getrennt nach Steuerart (Umlagegrundlage für Verbandsgemeindeumlage - ohne Schlüsselzuweisungen) 2012 - 2020

Millionen



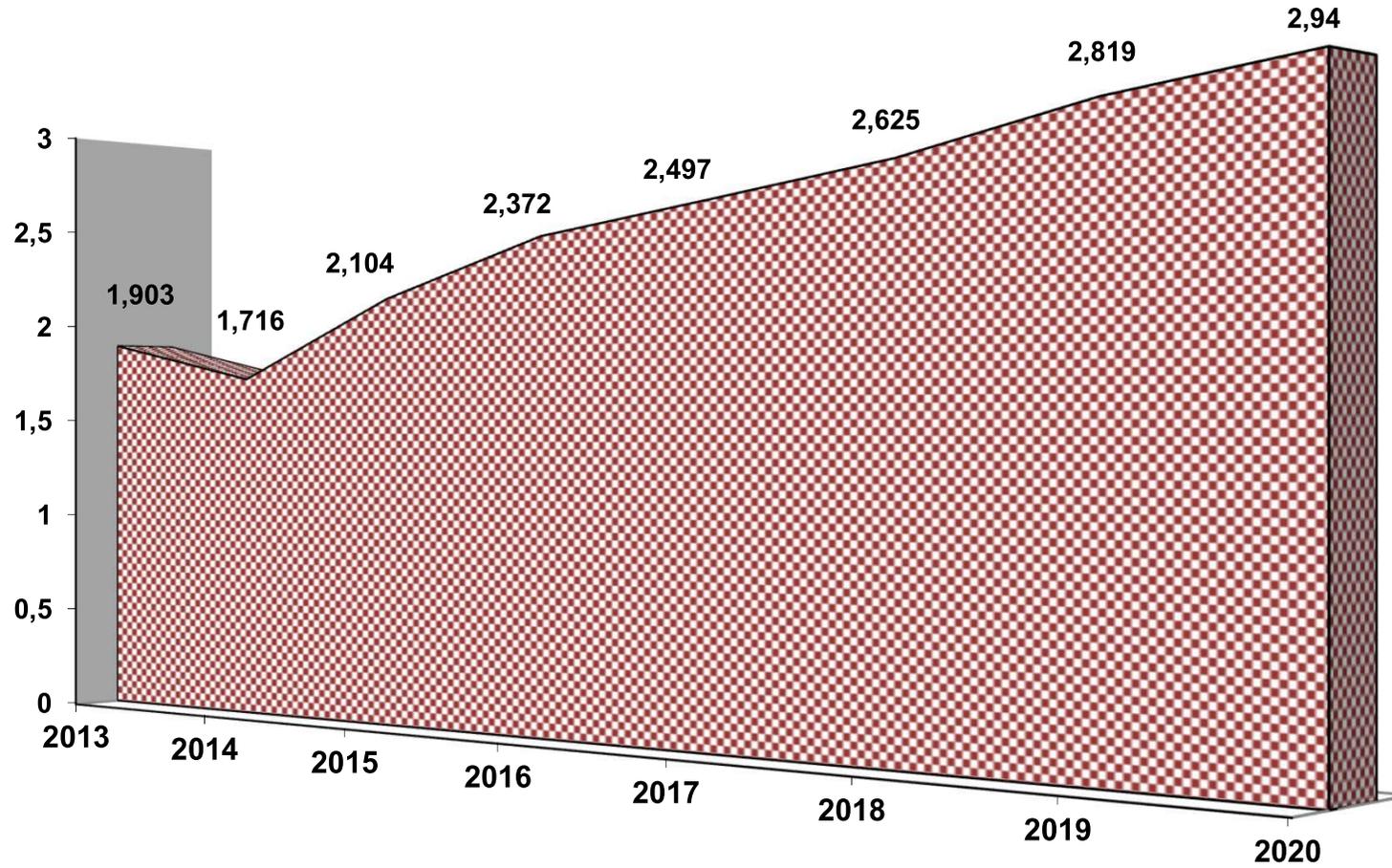
# Steuerkraftmesszahlen insgesamt von 2012 - 2020

Millionen



# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach Einwohnern und nach Finanzbedarf

Millionen



Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Nr. 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge ("freie Finanzspitze") (§ 2 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus				<b>-11.917.401,54</b>
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	245.124,13	941.945,75	-696.821,62
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis, noch nicht beschlossen)	2016	180.985,45	887.656,44	-706.670,99
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis, noch nicht beschlossen)	2017	542.602,89	914.858,33	-372.255,44
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-1.014.570,00	940.000,00	-1.954.570,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	921.350,00	912.900,00	8.450,00
7	Jahresergebnis	2020	71.455,00	1.005.850,00	-934.395,00
<b>8</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-16.573.664,59</b>
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-153.295,00	977.900,00	-1.131.195,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-218.845,00	988.550,00	-1.207.395,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-253.945,00	987.600,00	-1.241.545,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>-20.153.799,59</b>

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2020**

32 VG Birkenfeld

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.406.625,00	921.350,00	71.455,00	- 153.295,00	- 218.845,00	- 253.945,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	957.590,00	912.900,00	927.180,00	856.888,00	845.046,00	821.502,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>449.035,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>- 855.725,00</b>	<b>- 1.010.183,00</b>	<b>- 1.063.891,00</b>	<b>- 1.075.447,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			78.670,00	121.012,00	143.504,00	166.098,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>449.035,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>- 934.395,00</b>	<b>- 1.131.195,00</b>	<b>- 1.207.395,00</b>	<b>- 1.241.545,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2020: 22.934.395,00
Jahr 2021: 24.065.590,00
Jahr 2022: 25.272.985,00
Jahr 2023: 26.514.200,00

# Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt NEU		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
11101	Verwaltungssteuerung	6.000,00	735.300,00	- 729.300,00	6.000,00	735.250,00	- 729.250,00
11102	Verbandsgemeinderat und Ausschüsse		162.650,00	- 162.650,00		162.650,00	- 162.650,00
11140	Kriminalpräventiver Rat		11.600,00	- 11.600,00		11.600,00	- 11.600,00
11170	Personalvertretung		53.500,00	- 53.500,00		53.500,00	- 53.500,00
11201	Personal	457.000,00	613.150,00	- 156.150,00	128.000,00	434.350,00	- 306.350,00
11301	Organisation	32.600,00	210.450,00	- 177.850,00	32.600,00	210.400,00	- 177.800,00
11302	VG-Werke	230.000,00		230.000,00	230.000,00		230.000,00
11401	Zentrale Dienste	66.600,00	750.650,00	- 684.050,00	239.550,00	1.158.700,00	- 919.150,00
11420	Liegenschaften		199.850,00	- 199.850,00		199.800,00	- 199.800,00
11440	EDV	300,00	500.450,00	- 500.150,00		518.850,00	- 518.850,00
11601	Finanzen		511.850,00	- 511.850,00		511.800,00	- 511.800,00
11620	Zahlungsabwicklung	46.000,00	356.000,00	- 310.000,00	980.395,00	355.900,00	624.495,00
12101	Wahlen und sonstige Abstimmungen		77.550,00	- 77.550,00		77.550,00	- 77.550,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	194.600,00	665.200,00	- 470.600,00	194.600,00	665.150,00	- 470.550,00
12230	Personenstandswesen	31.200,00	96.250,00	- 65.050,00	31.200,00	96.200,00	- 65.000,00
12260	Schiedsamt	100,00	500,00	- 400,00	100,00	500,00	- 400,00
12600	Brandschutz	196.350,00	1.282.800,00	- 1.086.450,00	171.700,00	1.964.550,00	- 1.792.850,00
20101	Allgemeine Schulverwaltung		58.850,00	- 58.850,00		65.850,00	- 65.850,00
20102	Kostenbeteiligung Schulen	13.750,00	108.350,00	- 94.600,00		86.000,00	- 86.000,00
21101	Grundschule Birkenfeld	153.450,00	583.250,00	- 429.800,00	85.000,00	483.650,00	- 398.650,00
21102	Grundschule Brücken	32.850,00	255.450,00	- 222.600,00	156.100,00	389.950,00	- 233.850,00
21103	Grundschule Hoppstädten-Weiersbach	34.250,00	318.370,00	- 284.120,00	15.300,00	300.320,00	- 285.020,00
21104	Grundschule Niederbrombach	51.750,00	348.600,00	- 296.850,00	18.700,00	294.200,00	- 275.500,00
21105	GS Niederbrombach, Entdeckertagsschule		500,00	- 500,00		500,00	- 500,00
21501	Realschule plus (ab 2020)	165.100,00	797.100,00	- 632.000,00	97.300,00	731.400,00	- 634.100,00
23112	Fachoberschule Birkenfeld	13.500,00	8.500,00	5.000,00	13.050,00	8.000,00	5.050,00

## Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt NEU		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.250,00	65.700,00	- 59.450,00	6.250,00	65.700,00	- 59.450,00
31101	Grundversorgung und Hilfen		33.850,00	- 33.850,00		33.850,00	- 33.850,00
31111	Laufende Leistungen	71.875,00	143.775,00	- 71.900,00	71.875,00	143.775,00	- 71.900,00
31112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen		4.300,00	- 4.300,00		4.300,00	- 4.300,00
31113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	100,00	1.500,00	- 1.400,00	100,00	1.500,00	- 1.400,00
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3.900,00	26.400,00	- 22.500,00	3.900,00	26.400,00	- 22.500,00
31172	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
31175	Bestattungskosten	20.500,00	20.500,00		20.500,00	20.500,00	
31222	Leistung für Unterkunft und Heizung		270.000,00	- 270.000,00		270.000,00	- 270.000,00
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1.200,00	- 1.200,00		1.200,00	- 1.200,00
35147	Sozialversicherung		16.450,00	- 16.450,00		16.450,00	- 16.450,00
36311	Jugensozialarbeit	63.000,00	75.400,00	- 12.400,00	63.000,00	75.400,00	- 12.400,00
36501	Allgemeine Verwaltung der Kindergärten		138.500,00	- 138.500,00		138.500,00	- 138.500,00
36502	Kostenbeteiligung Kindergärten	15.450,00	128.100,00	- 112.650,00	11.350,00	164.700,00	- 153.350,00
36505	Sprachförderung in den Kindergärten	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
36510	Kindergarten Abentheuer	494.060,00	708.565,00	- 214.505,00	570.060,00	788.915,00	- 218.855,00
36511	Kindergarten Birkenfeld	710.090,00	789.245,00	- 79.155,00	694.490,00	779.095,00	- 84.605,00
36512	Kindergarten Brücken	707.590,00	798.730,00	- 91.140,00	699.440,00	786.230,00	- 86.790,00
36513	Kindergarten Niederbrombach	465.740,00	568.595,00	- 102.855,00	465.490,00	567.445,00	- 101.955,00
36514	Kindergarten Schwollen	564.140,00	716.795,00	- 152.655,00	587.990,00	818.395,00	- 230.405,00
36515	Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg	474.300,00	630.655,00	- 156.355,00	466.750,00	618.505,00	- 151.755,00
36516	Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach	1.018.930,00	1.289.040,00	- 270.110,00	1.017.680,00	1.269.540,00	- 251.860,00
36601	Jugendarbeit	37.300,00	162.600,00	- 125.300,00	37.100,00	160.800,00	- 123.700,00
42101	Förderung des Sports		13.900,00	- 13.900,00		13.900,00	- 13.900,00
42401	Stadion "Am Berg" Birkenfeld	15.750,00	110.950,00	- 95.200,00	33.500,00	142.900,00	- 109.400,00
42408	Freibad Birkenfeld	5.100,00	350.000,00	- 344.900,00	5.100,00	350.000,00	- 344.900,00

## Haushaltsquerschnitt

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge und Aufwendungen			Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt NEU		
		Erträge	Aufwendungen	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Jahresergebnis
51101	Orts- und Regionalplanung	82.000,00	282.300,00	- 200.300,00	82.000,00	282.300,00	- 200.300,00
51102	Dorferneuerung, Städtebauförderung		218.800,00	- 218.800,00		218.800,00	- 218.800,00
52101	Bauaufsicht / Bauverwaltung	8.100,00	174.200,00	- 166.100,00	8.100,00	174.050,00	- 165.950,00
52102	Hochbau		240.750,00	- 240.750,00		240.750,00	- 240.750,00
52103	Tiefbau		181.150,00	- 181.150,00		181.100,00	- 181.100,00
55201	Gewässerunterhaltung		42.700,00	- 42.700,00		42.300,00	- 42.300,00
55212	Hochwasserschutz / Renaturierung	17.200,00	21.050,00	- 3.850,00	92.300,00	92.300,00	
55411	Trauntalgemeinschaft	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
55412	Nationalpark/Naturpark					100.000,00	- 100.000,00
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	84.600,00	344.250,00	- 259.650,00	114.700,00	344.450,00	- 229.750,00
57302	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	4.000,00	120.900,00	- 116.900,00	4.000,00	120.900,00	- 116.900,00
57303	Bebaute Grundstücke - Mietwohngrundstücke	74.200,00	59.000,00	15.200,00	74.200,00	59.000,00	15.200,00
57304	Unbebaute Grundstücke	100,00	200,00	- 100,00	100,00	200,00	- 100,00
57305	Ehemalige Elementary School	45.950,00	81.700,00	- 35.750,00			
57501	Tourismusförderung	88.050,00	273.250,00	- 185.200,00	6.500,00	179.650,00	- 173.150,00
57502	Touristische Infrastruktur	7.700,00	112.600,00	- 104.900,00		103.550,00	- 103.550,00
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.350.500,00	1.236.450,00	11.114.050,00	12.350.500,00	1.236.450,00	11.114.050,00
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	97.250,00	391.550,00	- 294.300,00	1.669.750,00	1.397.400,00	272.350,00
62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		4.250,00	- 4.250,00		4.250,00	- 4.250,00
62701	Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.250,00	- 4.250,00		4.250,00	- 4.250,00
<b>Summe:</b>		<b>19.295.625,00</b>	<b>19.597.320,00</b>	<b>- 301.695,00</b>	<b>21.592.820,00</b>	<b>21.592.820,00</b>	

# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Birkenfeld

## Hauptplan 2020

32 VG Birkenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	152.117,53	125.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.233.261,67	17.020.340,00	17.400.900,00	16.803.400,00	16.220.350,00	16.021.550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	97.722,04	120.375,00	97.875,00	120.375,00	120.375,00	120.375,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.738,71	495.000,00	502.150,00	501.650,00	501.050,00	500.800,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.651,37	85.400,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.107,85	590.600,00	599.800,00	599.300,00	599.300,00	599.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	234.650,59	187.400,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.777.249,76</b>	<b>18.624.115,00</b>	<b>19.270.625,00</b>	<b>18.694.625,00</b>	<b>18.110.975,00</b>	<b>17.911.925,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.286.215,80	11.333.200,00	12.368.300,00	12.222.600,00	11.686.500,00	11.513.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.046,23	2.316.100,00	2.462.850,00	2.342.300,00	2.356.650,00	2.358.800,00
E11	Abschreibungen		1.187.400,00	1.156.300,00	1.116.500,00	1.068.750,00	1.000.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.597.467,79	1.682.650,00	1.711.900,00	1.686.450,00	1.729.100,00	1.759.600,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	366.394,61	413.525,00	417.725,00	416.725,00	413.725,00	413.725,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	827.118,64	1.043.440,00	1.098.245,00	1.075.945,00	1.077.895,00	1.086.345,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.196.243,07</b>	<b>17.976.315,00</b>	<b>19.215.320,00</b>	<b>18.860.520,00</b>	<b>18.332.620,00</b>	<b>18.133.120,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.581.006,69</b>	<b>647.800,00</b>	<b>55.305,00</b>	<b>- 165.895,00</b>	<b>- 221.645,00</b>	<b>- 221.195,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.388,35	101.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	460.825,33	483.350,00	382.000,00	364.550,00	343.500,00	328.650,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 388.436,98</b>	<b>- 382.350,00</b>	<b>- 357.000,00</b>	<b>- 334.550,00</b>	<b>- 308.500,00</b>	<b>- 288.650,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.192.569,71</b>	<b>265.450,00</b>	<b>- 301.695,00</b>	<b>- 500.445,00</b>	<b>- 530.145,00</b>	<b>- 509.845,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.192.569,71</b>	<b>265.450,00</b>	<b>- 301.695,00</b>	<b>- 500.445,00</b>	<b>- 530.145,00</b>	<b>- 509.845,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Birkenfeld

## Hauptplan 2020

32 VG Birkenfeld

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.044.864,69</b>	<b>17.919.215,00</b>	<b>18.338.675,00</b>	<b>17.776.475,00</b>	<b>17.204.725,00</b>	<b>17.033.125,00</b>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.455.747,94</b>	<b>16.615.515,00</b>	<b>17.910.220,00</b>	<b>17.595.220,00</b>	<b>17.115.070,00</b>	<b>16.998.420,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.388,35	101.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	254.879,49	483.350,00	382.000,00	364.550,00	343.500,00	328.650,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.406.625,61</b>	<b>921.350,00</b>	<b>71.455,00</b>	<b>- 153.295,00</b>	<b>- 218.845,00</b>	<b>- 253.945,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.354,61	1.246.000,00	722.250,00	330.300,00	31.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.357,61</b>	<b>1.246.000,00</b>	<b>722.250,00</b>	<b>330.300,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.603,98	33.500,00	51.200,00	70.000,00	50.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.691.498,56	2.193.600,00	2.243.550,00	1.183.500,00	853.500,00	793.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	85.129,35					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.811.231,89</b>	<b>2.227.100,00</b>	<b>2.294.750,00</b>	<b>1.253.500,00</b>	<b>903.500,00</b>	<b>793.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.270.874,28</b>	<b>- 981.100,00</b>	<b>- 1.572.500,00</b>	<b>- 923.200,00</b>	<b>- 872.500,00</b>	<b>- 792.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>135.751,33</b>	<b>- 59.750,00</b>	<b>- 1.501.045,00</b>	<b>- 1.076.495,00</b>	<b>- 1.091.345,00</b>	<b>- 1.046.445,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.250.686,00	972.650,00	1.572.500,00	923.200,00	872.500,00	792.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	957.590,20	912.900,00	1.005.850,00	977.900,00	988.550,00	987.600,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>293.095,80</b>	<b>59.750,00</b>	<b>566.650,00</b>	<b>- 54.700,00</b>	<b>- 116.050,00</b>	<b>- 195.100,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 428.847,13					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			934.395,00	1.131.195,00	1.207.395,00	1.241.215,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 135.751,33</b>	<b>59.750,00</b>	<b>1.501.045,00</b>	<b>1.076.495,00</b>	<b>1.091.345,00</b>	<b>1.046.115,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 68.977,63</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 204.728,96</b>	<b>59.750,00</b>	<b>1.501.045,00</b>	<b>1.076.495,00</b>	<b>1.091.345,00</b>	<b>1.046.115,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Birkenfeld

## Hauptplan 2020

32 VG Birkenfeld

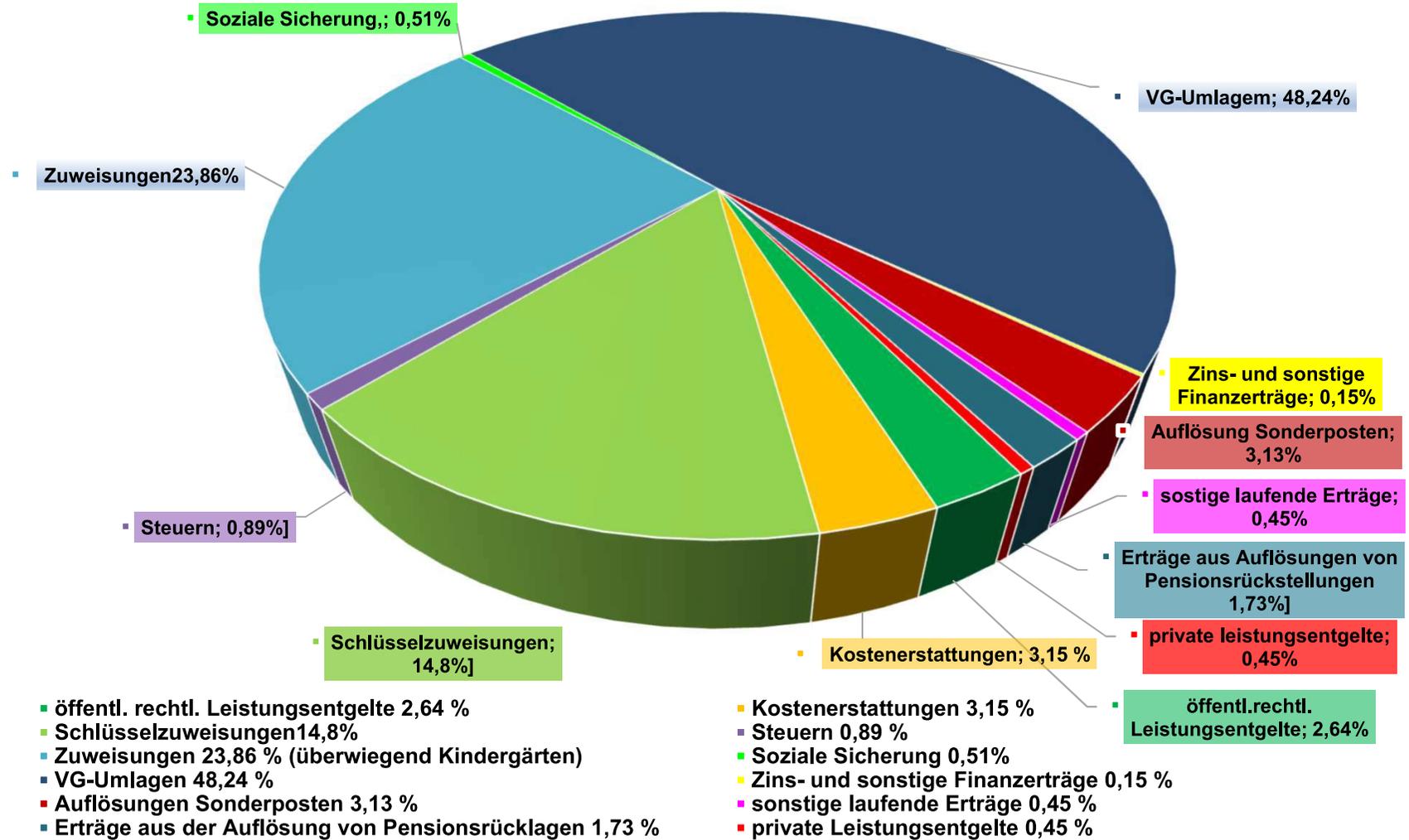
Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	359.869,50					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	449.035,41	8.450,00	- 934.395,00	- 1.131.195,00	- 1.207.395,00	- 1.241.545,00

# Ergebnishaushalt

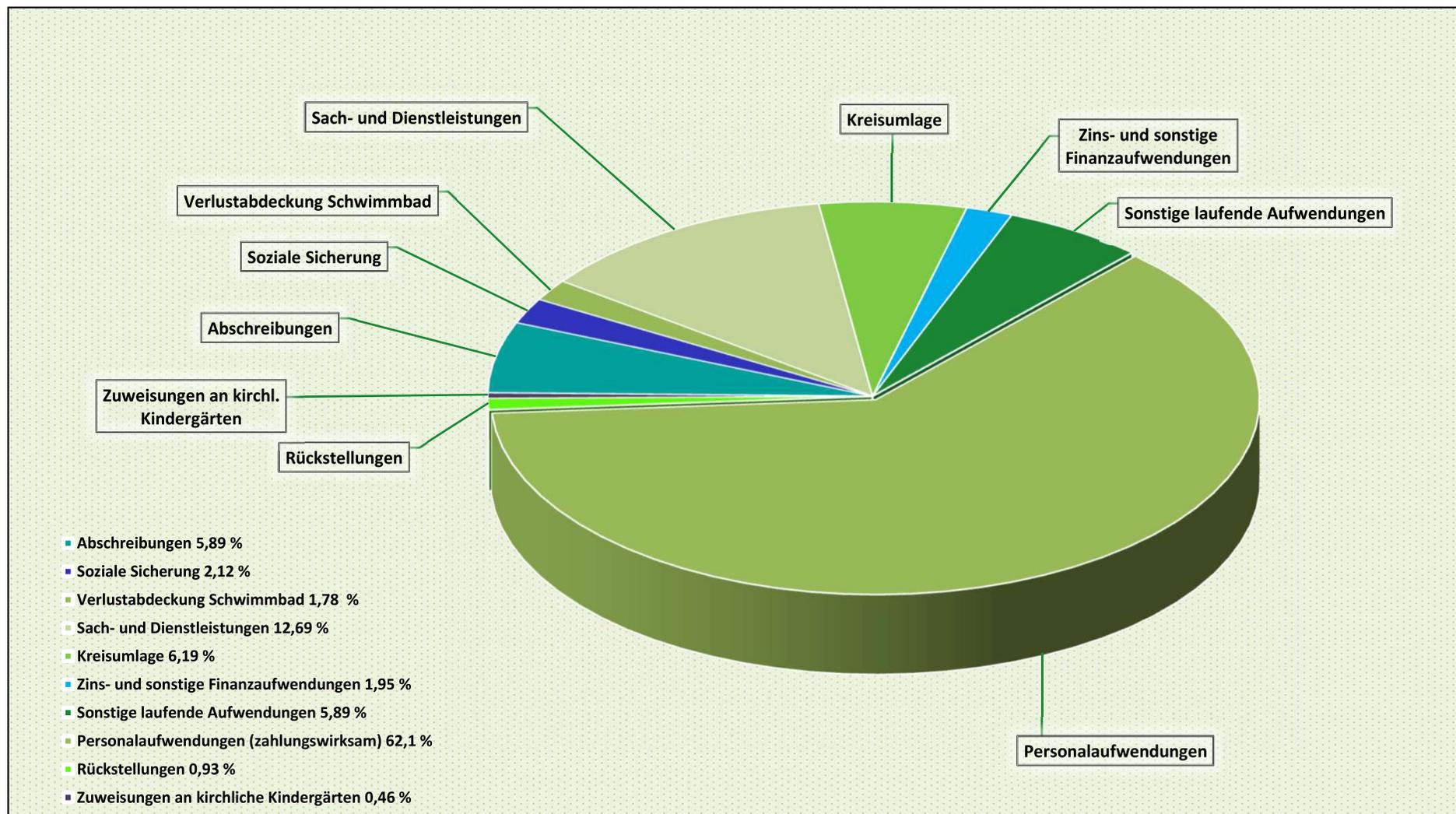
# Erträge Ergebnishaushalt 2020

Gesamterträge: 19.295.625 €



# Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020

19.597.320 Euro



# Teilhaushalte

Der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde besteht aus 4 Teilhaushalten mit insgesamt 80 Produkten.

Teilhaushalt I	Zentrale Aufgaben (19 Produkte)
Teilhaushalt II	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (12 Produkte)
Teilhaushalt III	Bürgerdienste (42 Produkte)
Teilhaushalt IV	Finanzwirtschaft (7 Produkte)

## **Teilhaushalt : 1 Zentrale Aufgaben**

mit folgenden Produkten:

1.	11101	-	Verwaltungssteuerung	Pflichtaufgabe	Seite:	56 - 57
2.	11102	-	Verbandsgemeinderat und Ausschüsse	Pflichtaufgabe	Seite:	57 - 58
3.	11170	-	Personalvertretung	Funktionsaufgabe	Seite:	58
4.	11201	-	Personal	Funktionsaufgabe	Seite:	58 - 61
5.	11301	-	Organisation	Funktionsaufgabe	Seite:	61 - 62
6.	11302	-	VG-Werke	Pflichtaufgabe	Seite:	62
7.	11401	-	Zentrale Dienste	Pflichtaufgabe	Seite:	63 - 67
8.	11420	-	Liegenschaften	Funktionsaufgabe	Seite:	67 - 68
9.	11440	-	EDV	Freiwillige Aufgabe	Seite:	68 - 69
10.	12101	-	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe	Seite:	69 - 70
11.	12260	-	Schiedsamt	Funktionsaufgabe	Seite:	70
12.	28101	-	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe	Seite:	70 - 72

## **Teilhaushalt : 1 Zentrale Aufgaben**

<b>13.</b>	<b>42408</b>	<b>-</b>	<b>Freibad Birkenfeld</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>72</b>
<b>14.</b>	<b>53300</b>	<b>-</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>72</b>
<b>15.</b>	<b>53800</b>	<b>-</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>72 - 73</b>
<b>16.</b>	<b>55411</b>	<b>-</b>	<b>Trauntalgemeinschaft</b>	<b>Freiwillige Aufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>73</b>
<b>17.</b>	<b>55412</b>	<b>-</b>	<b>Nationalpark</b>	<b>Freiwillige Aufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>73</b>
<b>18.</b>	<b>57101</b>	<b>-</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>	<b>Freiwillige Aufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>74 - 75</b>
<b>19.</b>	<b>57501</b>	<b>-</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>Freiwillige Aufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>75 - 78</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
<b>11101</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>Bem.: Spende KSK für Earth Hour</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Earth Hour</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.529,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	146.154,97	120.750,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44.972,87	80.750,00	81.300,00	81.300,00	47.300,00	47.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.680,43	2.350,00	2.400,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		394.150,00	401.750,00	401.750,00	401.750,00	401.750,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.295,26	6.350,00	6.350,00	6.350,00	3.650,00	3.650,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.174,38	18.100,00	18.300,00	18.300,00	11.100,00	11.100,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	40.000,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	73,15					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	106,16	250,00	350,00	350,00	250,00	250,00
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00			
	<i>Bem.: Übernahme der Kosten für Videoclip/Imagefilm verschiedener Ortsgemeinden</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
524903	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Durchführung Earth Hour</i>							
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.934,65	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Bürgermeister, Beigeordnete</i>							
569200	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.980,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569300	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.029,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: u.a. auch Kostenbeteiligung Neujahrsempfang</i>							
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.495,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>247.427,41</b>	<b>718.800,00</b>	<b>735.300,00</b>	<b>731.300,00</b>	<b>686.400,00</b>	<b>668.500,00</b>
		<b>Gesamt 11101 Verwaltungssteuerung:</b>	<b>- 247.427,41</b>	<b>- 712.800,00</b>	<b>- 729.300,00</b>	<b>- 725.300,00</b>	<b>- 680.400,00</b>	<b>- 662.500,00</b>
<b>11102</b>	<b>Verbandsgemeinderat und Ausschüsse</b>							
501500	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sitzungsgelder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21.181,10	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29.059,00	34.250,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31.949,65	45.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	620,72	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		28.900,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.523,39	3.550,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.662,47	9.350,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>Bem.: Sächliche Kosten für die Durchführung der Sitzungen</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>93.322,09</b>	<b>152.000,00</b>	<b>162.650,00</b>	<b>162.650,00</b>	<b>162.650,00</b>	<b>162.650,00</b>
<b>Gesamt 11102 Verbandsgemeinderat und Ausschüsse:</b>			<b>- 93.322,09</b>	<b>- 152.000,00</b>	<b>- 162.650,00</b>	<b>- 162.650,00</b>	<b>- 162.650,00</b>	<b>- 162.650,00</b>
<b>11170</b>	<b>Personalvertretung</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>434,59</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
<b>Gesamt 11170 Personalvertretung:</b>			<b>- 434,59</b>	<b>- 53.500,00</b>				
<b>11201</b>	<b>Personal</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Bem.: Erst. Versorgungsempfänger VG-Werke</i>								

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Anteil Stadt an Versorgungslasten früherer Bürgermeister 38.000 € + Anteil VG-Werke (Luther, Mertens) 89.000 €</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000,00	127.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K) <i>Bem.: Eigenanteil Beamte Wahlleistungen Beihilfe</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
466140	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K) <i>Bem.: Auflösung Pensionen Versorgungsempfänger 262.700 €, Beihilfe Versorgungsempfänger 66.300 €</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	28.399,00	91.100,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>155.967,00</b>	<b>228.100,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>457.000,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	23.906,53	34.450,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	199.072,47	185.500,00	199.850,00	199.850,00	199.850,00	199.850,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.452,10	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	893.854,00	19.000,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	16.897,24	13.300,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	44.493,79	34.700,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	185.955,22	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.943,52					
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506210	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	777,04					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	455,64					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	728,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen (K) <i>Bem.: Pensionsrückstellungen aktive Bea. 156.800 €, Beihilfe aktive Bea 7.000 €.</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		188.400,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00	163.800,00
507120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
508900	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. - ATZ allgemein, Sonstige Beschäftigte (K) <i>Bem.: Urlaubsrückstellungen</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.690,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	304,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen (K) <i>Bem.: Kosten Dienst-Kfz</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.223,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land (K) <i>Bem.: Umlage Fachhochschule Mayen</i>	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.543,24	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Seminarkosten, Ausbildungskosten Auszubildende</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.925,39	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: amtsärztliche Untersuchungen, Untersuchungen gem. ASiG</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (auch Schutzausrüstung nach dem ArbeitsplatzschutzG) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.028,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Bem.: Kosten arbeitssicherheitstechnische Betreuung + Kosten pers. Schutzausrüstung</i>								
561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Bem.: Kosten für Organisationsuntersuchungen (Überprüfung durch KGSt, Stellenbewertungen, usw.)</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>1.483.621,14</b>	<b>593.000,00</b>	<b>613.150,00</b>	<b>613.650,00</b>	<b>614.150,00</b>	<b>599.650,00</b>
<b>Gesamt 11201 Personal:</b>			<b>- 1.327.654,14</b>	<b>- 364.900,00</b>	<b>- 156.150,00</b>	<b>- 156.650,00</b>	<b>- 157.150,00</b>	<b>- 142.650,00</b>
<b>11301</b>	<b>Organisation</b>							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.044,85	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<i>Bem.: Miete 9,800 € + fiktive Darlehensberechnung anstatt Miete für Wasser/Freibad wg. ansonsten verdeckter Gewinnausschüttung.</i>								
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.596,08	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<i>Bem.: Nebenkostenerstattung VG-Werke</i>								
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,32	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Bem.: Verwaltungskostenentschädigung Jagdgenossenschaften + Fischereigenossenschaft</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>32.230,25</b>	<b>34.500,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	30.194,89	30.650,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.624,06	50.600,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	234,70	1.450,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	897,62	4.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.520,21	10.450,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20,13					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	16,80	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.077,45	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: u.a. Aufwendungen für Internet, Verbraucherzentrale, Homepage, etc.</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>50.585,86</b>	<b>135.950,00</b>	<b>210.450,00</b>	<b>210.450,00</b>	<b>210.450,00</b>	<b>210.450,00</b>
		<b>Gesamt 11301 Organisation:</b>	<b>- 18.355,61</b>	<b>- 101.450,00</b>	<b>- 177.850,00</b>	<b>- 177.850,00</b>	<b>- 177.850,00</b>	<b>- 177.850,00</b>
<b>11302</b>	<b>VG-Werke</b>							
442310	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenbeitrag</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
525310	Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<i>Bem.: Personalkostenaufwand für Marktmeister</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>						
		<b>Gesamt 11302 VG-Werke:</b>	<b>210.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>11401</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.165,64		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Freiwilliger Kostenbeitrag Bürgerauto</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		28.300,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.250,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,50					
	<i>Bem.: Erstattungen i.R.von Wildschadensangelegenheiten</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.928,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Bem.: diverse Erstattungen ( z.B. VG-Werke, Stadt, Schulen, Kindergärten, Vereine, Private, etc.) für Inanspruchnahme verschiedener Verwaltungseinrichtungen</i>							
461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	353,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Schadenersatzerleistungen Versicherung Verwaltungsgebäude</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>34.450,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.450,00</b>	<b>66.450,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.706,20	3.750,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	Bemerkung								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.161,67	117.450,00	176.650,00	176.650,00	176.650,00	143.400,00	
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.007,59	3.600,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.100,00	
502290	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
	<i>Bem.: Deckungsreserve für zusätzliche Personalkosten aufgrund Tarifierhöhung und Weiterbeschäftigung gem. tariflicher Vorschriften AZUBI. Weiterer Anstieg wegen Tarifierhöhung in 01/2013 und 08/2013 nochmals um insgesamt 2,8 %.</i>								
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.301,69	9.350,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	11.550,00	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.328,12	24.350,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	30.600,00	
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155,67						
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	650,00	650,00	650,00	600,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,83	750,00	950,00	950,00	950,00	850,00	
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.552,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.480,55	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00	
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,63	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00	5.700,00	
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.445,27	43.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.434,18	16.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Bürgerauto</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,16	17.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>Bem.: 2019: Austausch defekter Stühle Sitzungssaal + Archivschachteln für Zentralarchiv</i>							
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen		41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.450,00	1.200,00	900,00	650,00	500,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.100,00	11.450,00	11.150,00	10.650,00	10.250,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.314,49	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (auch Schutzausrüstung nach dem ArbeitsplatzschutzG) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.208,44	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<i>Bem.: Anmietung von Räumen Stefan Morsch-Stiftung, Trauzimmer Stadt Birkenfeld, Archv Bahnhof</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.717,21	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	<i>Bem.: für Kopierer und Schnelldrucker</i>							
562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.266,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Rechtsstreifverfahren, Gutachten etc.</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.864,61	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.008,90	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.827,28	38.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.248,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.215,06	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	<i>Bem.: Birkenfelder Anzeiger</i>							
563590	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.966,58	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	<i>Bem.: Mittelrhein-Verlag</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.625,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563901	Geschäftsausgaben - Homepages (Server, Updates, Upgrades) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107,51	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66.992,79	65.500,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.758,51	15.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>616.597,86</b>	<b>687.100,00</b>	<b>750.650,00</b>	<b>777.050,00</b>	<b>779.000,00</b>	<b>735.900,00</b>
		<b>Gesamt 11401 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 582.147,86</b>	<b>- 624.450,00</b>	<b>- 684.050,00</b>	<b>- 710.450,00</b>	<b>- 712.550,00</b>	<b>- 669.450,00</b>
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	44.519,64	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60.730,53	80.650,00	79.950,00	124.300,00	124.300,00	124.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	796,12	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.626,81	6.400,00	6.350,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.363,35	16.800,00	17.000,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		9.700,00	9.700,00			
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	73,15			9.500,00	9.500,00	9.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19,39	300,00	300,00	450,00	450,00	450,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00			
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>127.128,99</b>	<b>196.450,00</b>	<b>199.850,00</b>	<b>248.750,00</b>	<b>248.750,00</b>	<b>248.750,00</b>
<b>Gesamt 11420 Liegenschaften:</b>			<b>- 127.128,99</b>	<b>- 196.450,00</b>	<b>- 199.850,00</b>	<b>- 248.750,00</b>	<b>- 248.750,00</b>	<b>- 248.750,00</b>
<b>11440</b>	<b>EDV</b>							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	300,00	50,00		
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>50,00</b>		
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	132.688,52	159.100,00	196.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.084,34	14.600,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.688,47	12.500,00	15.600,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.971,71	31.800,00	41.050,00	32.550,00	32.550,00	32.550,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	146,30					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	231,66	600,00	550,00	450,00	450,00	450,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,75		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		9.450,00	5.450,00	1.300,00		

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		4.100,00	1.150,00	50,00	50,00	50,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111.180,05	168.800,00	180.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00
562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Bem.: Kosten Bearbeitungsentgelt PPA</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>277.248,80</b>	<b>445.950,00</b>	<b>500.450,00</b>	<b>452.450,00</b>	<b>456.150,00</b>	<b>461.150,00</b>
		<b>Gesamt 11440 EDV:</b>	<b>- 277.248,80</b>	<b>- 445.450,00</b>	<b>- 500.150,00</b>	<b>- 452.400,00</b>	<b>- 456.150,00</b>	<b>- 461.150,00</b>
<b>12101</b>	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>							
442400	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von der EU (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00				
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.084,45					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>25.084,45</b>	<b>15.000,00</b>				
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.578,43	8.700,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.463,40	6.600,00	45.200,00	45.200,00	6.650,00	6.650,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	124,14	200,00	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.777,25	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.590,58	1.350,00	8.950,00	8.950,00	1.450,00	1.450,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,89					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			100,00	100,00		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,72		100,00	100,00		
511200	Versorgungsaufwendungen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.800,00	2.800,00		
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.156,59	30.000,00		5.000,00		
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>51.710,00</b>	<b>56.650,00</b>	<b>77.550,00</b>	<b>82.550,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
		<b>Gesamt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>	<b>- 26.625,55</b>	<b>- 41.650,00</b>	<b>- 77.550,00</b>	<b>- 82.550,00</b>	<b>- 27.500,00</b>	<b>- 27.500,00</b>
<b>12260</b>	<b>Schiedsamt</b>							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>166,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>317,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		<b>Gesamt 12260 Schiedsamt:</b>	<b>- 150,70</b>	<b>- 400,00</b>				
<b>28101</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	730,00	1.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.450,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441600	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.206,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 45,00					
	<b>Summe Ertrag:</b>		<b>10.341,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	36.819,20	39.350,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	517,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.893,41	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.580,16	8.200,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3,44					
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.388,09	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	<i>Bem.: allgemeines Konto "Kulturausgaben"</i>							
524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Projekte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.250,00	1.500,00				
<i>Bem.: Zuschuss zur Kreismusikschule e. V.</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>60.722,17</b>	<b>63.500,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>65.700,00</b>
<b>Gesamt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>			<b>- 50.380,67</b>	<b>- 58.500,00</b>	<b>- 59.450,00</b>	<b>- 59.450,00</b>	<b>- 59.450,00</b>	<b>- 59.450,00</b>
<b>42408</b>	<b>Freibad Birkenfeld</b>							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<i>Bem.: Erstattung Stadt Birkenfeld</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
541310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	285.757,27	369.650,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<i>Bem.: Übernahme des gesamten Verlustes einschl. Abschreibung</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>285.757,27</b>	<b>369.650,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Gesamt 42408 Freibad Birkenfeld:</b>			<b>- 285.757,27</b>	<b>- 364.550,00</b>	<b>- 344.900,00</b>	<b>- 344.900,00</b>	<b>- 344.900,00</b>	<b>- 344.900,00</b>
<b>53300</b>	<b>Wasserversorgung</b>							
476200	von VG-Werken - Ertrag Wasser - nicht zahlungswirksam (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
<b>Summe Ertrag:</b>								
573200	an VG-Werke - Verlustabdeckung Wasser - nicht zahlungswirksam (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>Summe Aufwand:</b>								
<b>Gesamt 53300 Wasserversorgung:</b>								
<b>53800</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
476300	von VG-Werken - Ertrag Kanal - nicht zahlungswirksam (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
		<b>Summe Ertrag:</b>						
573300	an VG-Werke - Verlustabdeckung Kanal - nicht zahlungswirksam (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
		<b>Summe Aufwand:</b>						
		<b>Gesamt 53800 Abwasserbeseitigung:</b>						
<b>55411</b>	<b>Trauntalgemeinschaft</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		<b>Gesamt 55411 Trauntalgemeinschaft:</b>						
<b>55412</b>	<b>Nationalpark/Naturpark</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.750,00					
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.647,68					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>22.397,68</b>					
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,51					
	<i>Bem.: Konzept Trauntalentwicklung i.R.d. Nationalparks</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.344,51</b>					
		<b>Gesamt 55412 Nationalpark/Naturpark:</b>	<b>21.053,17</b>					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>57101</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.922,00	80.000,00	40.300,00			
	<i>Bem.: Zuschuss Klimaschutzmanager Masterplan Klimaschutz (bis 30.06.2020)</i>							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.324,04	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	<i>Bem.: Leerrohrmiete Inexio</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
466220	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen und Beteiligungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	40.000,00					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>128.246,04</b>	<b>124.300,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.300,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	122.649,65	114.100,00	155.700,00	155.700,00	117.200,00	117.200,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.911,82	3.350,00	4.300,00	4.300,00	3.250,00	3.250,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.651,50	9.050,00	12.400,00	12.400,00	9.350,00	9.350,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.311,13	22.950,00	32.450,00	32.450,00	24.200,00	24.200,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			150,00	150,00		
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	287,11	350,00	550,00	550,00	400,00	400,00
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Schließung von Verbindungslücken i.R.d. Leerrohrverlegung zur Breitbandversorgung</i>							
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Wirtschaftsfördermittel</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,82	25.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Klimaschutz</i>							
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.605,24	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: Beitrag LAG Erbeskopf 9.100 €, Regionalentwicklung 5.100 €</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		21.000,00	13.500,00	1.350,00	13.500,00	13.500,00
	<i>Bem.: Zweckverbandsumlage UCB (Verwaltungskosten) ,</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	676,00					
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Fördergemeinschaft Stadt, Freunde der Fachhochschule, Hunsrück-Marketing</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>228.761,18</b>	<b>306.400,00</b>	<b>344.250,00</b>	<b>332.100,00</b>	<b>293.100,00</b>	<b>293.100,00</b>
	<b>Gesamt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>		<b>- 100.515,14</b>	<b>- 182.100,00</b>	<b>- 259.650,00</b>	<b>- 287.800,00</b>	<b>- 248.800,00</b>	<b>- 248.800,00</b>
<b>57501</b>	<b>Tourismusförderung</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		66.600,00	66.150,00	64.400,00	61.950,00	60.950,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.150,00	11.100,00	10.700,00	9.250,00	8.150,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,44	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00			
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.120,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>6.910,44</b>	<b>90.550,00</b>	<b>88.050,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>79.400,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	63.334,20	88.800,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.977,44	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.392,84	5.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.944,27	14.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36,63					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	56,07	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,80					
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.607,23	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		56.550,00	56.550,00	56.350,00	56.350,00	56.350,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		9.100,00	8.900,00	8.650,00	7.750,00	5.200,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.350,00	1.350,00	1.200,00	450,00	450,00
537300	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Denkmalzonen (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		15.200,00	15.100,00	13.800,00	11.150,00	10.500,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.200,00	950,00	700,00	700,00	700,00
538600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen		650,00	450,00			
541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.948,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	508,04	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Übernahme wiederkehrender Beitrag Museum</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.761,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Naturpark Saar-Hunsrück</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>147.595,93</b>	<b>263.900,00</b>	<b>273.250,00</b>	<b>270.650,00</b>	<b>266.350,00</b>	<b>263.150,00</b>
		<b>Gesamt 57501 Tourismusförderung:</b>	<b>- 140.685,49</b>	<b>- 173.350,00</b>	<b>- 185.200,00</b>	<b>- 185.250,00</b>	<b>- 184.850,00</b>	<b>- 183.750,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 1 Zentrale Aufgaben

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
	Bemerkung								
			Ertrag Gesamt:	625.793,66	816.800,00	991.600,00	948.400,00	944.300,00	942.200,00
			Aufwand Gesamt:	3.672.574,80	4.058.350,00	4.352.250,00	4.366.300,00	4.229.200,00	4.155.500,00
			Gesamt:	- 3.046.781,14	- 3.241.550,00	- 3.360.650,00	- 3.417.900,00	- 3.284.900,00	- 3.213.300,00

## **Teilhaushalt : 2**

### **Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

mit folgenden Produkten:

<b>1.</b>	<b>51101</b>	<b>- Orts- und Regionalplanung</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>80 - 81</b>
<b>2.</b>	<b>51102</b>	<b>- Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>81</b>
<b>3.</b>	<b>52101</b>	<b>- Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>82 - 83</b>
<b>4.</b>	<b>52102</b>	<b>- Hochbau</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>83</b>
<b>5.</b>	<b>52103</b>	<b>- Tiefbau</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>83 - 84</b>
<b>7.</b>	<b>55201</b>	<b>- Gewässerunterhaltung</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>84</b>
<b>8.</b>	<b>55212</b>	<b>- Hochwasserschutz/Renaturierung</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>85</b>
<b>9.</b>	<b>57302</b>	<b>- Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>	<b>Pflichtaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>85 - 86</b>
<b>10.</b>	<b>57303</b>	<b>- Bebaute Grundstücke – Mietgrundstücke</b>	<b>Freiwillige Aufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>86 - 87</b>
<b>11.</b>	<b>57304</b>	<b>- Unbebaute Grundstücke</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>87</b>
<b>12.</b>	<b>57305</b>	<b>- Ehemalige Elementary School</b>	<b>Funktionsaufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>87 - 88</b>
<b>13.</b>	<b>57502</b>	<b>- Touristische Infrastruktur</b>	<b>Freiwillige Aufgabe</b>	<b>Seite:</b>	<b>88 - 89</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>51101</b>	<b>Orts- und Regionalplanung</b>							
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			72.000,00			
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Anteil VG Gebühren Untere Bauaufsicht</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.729,02	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>12.729,02</b>	<b>11.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	46.112,52	46.950,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	82.444,25	84.750,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.673,44	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		29.900,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.516,21	6.750,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	16.161,83	16.650,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	102,52					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	271,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K) <i>Bem.: Erstellung von Starkregenkonzepten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.000,00			

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.169,58					
<i>Bem.: Fortschreibung Flächennutzungsplan (u.a. Teilplan Windenergie) sowie 2016 und 2017 Landschaftsplan in Höhe von 107.000 € mit der Berücksichtigung eines Zuschusses von 70 %.</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>240.451,87</b>	<b>196.600,00</b>	<b>282.300,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>202.300,00</b>	<b>194.050,00</b>
<b>Gesamt 51101 Orts- und Regionalplanung:</b>			<b>- 227.722,85</b>	<b>- 185.600,00</b>	<b>- 200.300,00</b>	<b>- 192.300,00</b>	<b>- 192.300,00</b>	<b>- 184.050,00</b>
<b>51102</b>	<b>Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	52.872,52	53.500,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	62.290,12	82.700,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.479,79	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		38.550,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.941,01	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.642,89	16.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	50,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	32,78					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	79,78	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>134.338,89</b>	<b>211.700,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>218.800,00</b>	<b>208.050,00</b>
<b>Gesamt 51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>			<b>- 134.338,89</b>	<b>- 211.700,00</b>	<b>- 218.800,00</b>	<b>- 218.800,00</b>	<b>- 218.800,00</b>	<b>- 208.050,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
<b>52101</b>	<b>Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>							
431300	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.962,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>7.068,50</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11.036,52	11.150,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	95.574,86	115.700,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.895,41	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.552,59	8.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.781,69	21.500,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		50,00	50,00	50,00	50,00	
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	111,92					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		200,00	150,00	50,00	50,00	50,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>135.986,99</b>	<b>171.600,00</b>	<b>174.200,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>174.100,00</b>	<b>171.650,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>Gesamt 52101 Bauaufsicht / Bauverwaltung:</b>			<b>- 128.918,49</b>	<b>- 163.500,00</b>	<b>- 166.100,00</b>	<b>- 166.000,00</b>	<b>- 166.000,00</b>	<b>- 163.550,00</b>
<b>52102</b>	<b>Hochbau</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	138.397,35	170.650,00	183.350,00	183.350,00	183.350,00	183.350,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.110,57	5.100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.904,17	13.550,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.701,80	35.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	215,86					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	189,71	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>181.519,46</b>	<b>225.850,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>240.750,00</b>	<b>240.750,00</b>
<b>Gesamt 52102 Hochbau:</b>			<b>- 181.519,46</b>	<b>- 225.850,00</b>	<b>- 240.750,00</b>	<b>- 240.750,00</b>	<b>- 240.750,00</b>	<b>- 240.750,00</b>
<b>52103</b>	<b>Tiefbau</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	104.407,38	112.150,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.142,03	4.150,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.251,27	11.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.654,60	28.850,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	97,73					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	131,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>136.684,43</b>	<b>157.100,00</b>	<b>181.150,00</b>	<b>181.150,00</b>	<b>181.150,00</b>	<b>181.150,00</b>
		<b>Gesamt 52103 Tiefbau:</b>	<b>- 136.684,43</b>	<b>- 157.100,00</b>	<b>- 181.150,00</b>	<b>- 181.150,00</b>	<b>- 181.150,00</b>	<b>- 181.150,00</b>
<b>55201</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.896,36	9.150,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	180,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	703,13	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.740,38	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	11,00					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523150	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen usw. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.445,48	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Bem.: 2020: Retentionsraum am Zimmerbach hinter Bauhof ausbaggern = 15.000 €.</i>							
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>21.009,89</b>	<b>27.700,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>Gesamt 55201 Gewässerunterhaltung:</b>			<b>- 21.009,89</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 42.700,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 27.700,00</b>	<b>- 27.700,00</b>
<b>55212</b>	<b>Hochwasserschutz / Renaturierung</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
535900	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen		16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.850,00	16.850,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>Summe Aufwand:</b>				<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Gesamt 55212 Hochwasserschutz / Renaturierung:</b>				<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.850,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 3.800,00</b>
<b>57302</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.031,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Bem.: Preisnachlässe OIE</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>4.031,41</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	57.870,78	89.450,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.133,32	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.545,16	6.250,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.012,64	16.450,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,15					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523150	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen usw. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,93		500,00	500,00	500,00	500,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>76.036,05</b>	<b>115.950,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.900,00</b>	<b>120.900,00</b>
		<b>Gesamt 57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen:</b>	<b>- 72.004,64</b>	<b>- 111.950,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 116.900,00</b>	<b>- 116.900,00</b>
<b>57303</b>	<b>Bebaute Grundstücke - Mietwohngrundstücke</b>							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.265,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	<i>Bem.: Mieteinnahmen ehem. Elementary School: Fachhochschule = 34.200 €, Privatfirma = 10.800 €, Küche = 9.340 €.</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.707,92	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	<i>Bem.: Erstattung der Nebenkosten: Fachhochschule = 19.000 €, Privatfirma = 2.400 €, Küche = 5.800 €.</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>73.972,92</b>	<b>72.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>74.200,00</b>
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.348,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Kosten für die Vermietungsflächen ehem. Elementary School</i>							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.480,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,19	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,44	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>53.119,29</b>	<b>69.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Gesamt 57303 Bebaute Grundstücke - Mietwohngrundstücke:</b>			<b>20.853,63</b>	<b>3.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>57304</b>	<b>Unbebaute Grundstücke</b>							
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,93		100,00	100,00	100,00	100,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>29,93</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Gesamt 57304 Unbebaute Grundstücke:</b>			<b>- 29,93</b>		<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>57305</b>	<b>Ehemalige Elementary School</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	21.000,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.000,00
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>45.950,00</b>	<b>45.950,00</b>	<b>45.950,00</b>	<b>45.950,00</b>	<b>34.000,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	57.800,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.700,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		4.450,00	4.450,00	4.450,00	1.900,00	1.050,00
538600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Summe Aufwand:</b>				<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>79.150,00</b>	<b>60.600,00</b>
<b>Gesamt 57305 Ehemalige Elementary School:</b>				<b>- 35.750,00</b>	<b>- 35.750,00</b>	<b>- 35.750,00</b>	<b>- 33.200,00</b>	<b>- 26.600,00</b>
<b>57502</b>	<b>Touristische Infrastruktur</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.300,00	
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>6.150,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.988,52	47.350,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.850,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		9.450,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
523150	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen usw. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (K) <i>Bem.: Erhalt, Pflege, Optimierung Traumschleifen bzw. sonstiger vorhandener tour. Infrastruktur einschl. Nahe-Radweg; Kosten PKW.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410,63	29.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.300,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		150,00	150,00	50,00		
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>70.399,15</b>	<b>101.000,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>110.900,00</b>
	<b>Gesamt 57502 Touristische Infrastruktur:</b>		<b>- 70.399,15</b>	<b>- 93.300,00</b>	<b>- 104.900,00</b>	<b>- 104.800,00</b>	<b>- 104.750,00</b>	<b>- 104.750,00</b>
	<b>Ertrag Gesamt:</b>		<b>97.801,85</b>	<b>166.250,00</b>	<b>239.250,00</b>	<b>167.250,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>153.750,00</b>
	<b>Aufwand Gesamt:</b>		<b>1.049.575,95</b>	<b>1.379.350,00</b>	<b>1.535.350,00</b>	<b>1.449.150,00</b>	<b>1.446.250,00</b>	<b>1.404.950,00</b>
	<b>Gesamt:</b>		<b>- 951.774,10</b>	<b>- 1.213.100,00</b>	<b>- 1.296.100,00</b>	<b>- 1.281.900,00</b>	<b>- 1.279.250,00</b>	<b>- 1.251.200,00</b>

## Teilhaushalt : 3 Bürgerdienste

### mit folgenden Produkten:

1.	11140	Kriminalpräventiver Rat	Freiwillige Aufgabe	Seite: 98
2.	12201	Ordnungsangelegenheiten	Pflichtaufgabe	Seite: 98 - 100
3.	12230	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe	Seite: 100 - 101
4.	12600	Brandschutz	Pflichtaufgabe	Seite: 101 - 107
5.	20101	Allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe	Seite: 107 - 108
6.	20102	Kostenbeteiligung Schule	Freiwillige Aufgabe	Seite: 108 - 109
7.	21101	Grundschule Birkenfeld	Pflichtaufgabe	Seite: 109 - 113
8.	21102	Grundschule Brücken	Pflichtaufgabe	Seite: 113 - 117
9.	21103	Grundschule Hoppstädten-Weiersbach	Pflichtaufgabe	Seite: 117 - 121
10.	21104	Grundschule Niederbrombach	Pflichtaufgabe	Seite: 121 - 125
11.	21105	GS Niederbrombach - Entdeckerschule	Freiwillige Aufgabe	Seite: 125
12.	21106	Betreuende Grundschulen	Pflichtaufgabe	Seite: 126
13.	21501	Realschule plus	Pflichtaufgabe	Seite: 126 – 130
14.	21601	Realschule plus (bis 2019)	Pflichtaufgabe	Seite: 130 - 133
15.	23112	Fachoberschule	Pflichtaufgabe	Seite: 134 - 135
16.	31101	Grundversorgung und Hilfen	Pflichtaufgabe	Seite: 135
17.	31111	Laufende Leistungen	Pflichtaufgabe	Seite: 135 - 137
18.	31112	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	Pflichtaufgabe	Seite: 137 - 138
19.	31113	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	Pflichtaufgabe	Seite: 138
20.	31130	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe	Seite: 139 – 140

## Teilhaushalt : 3 Bürgerdienste

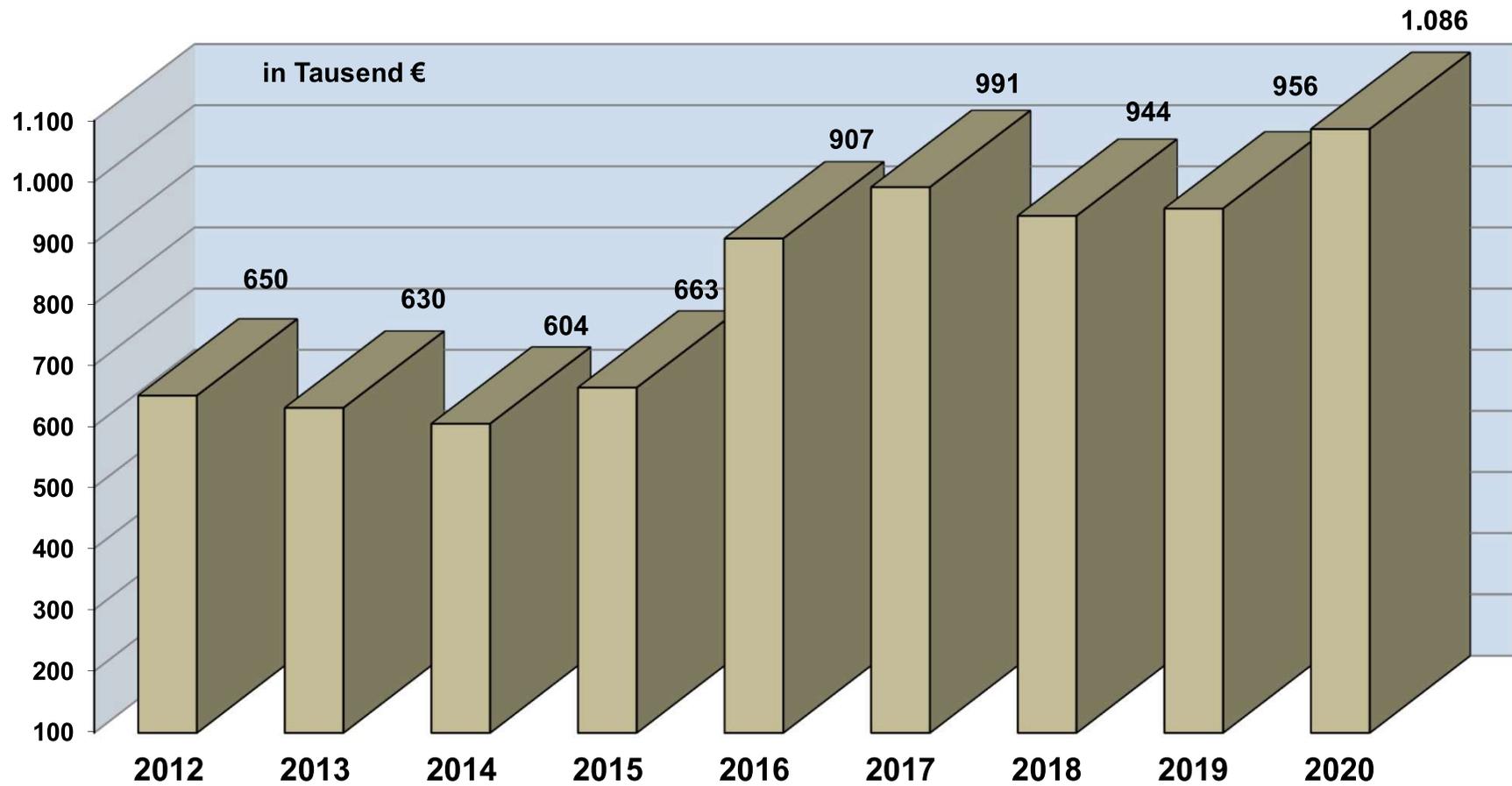
21.	31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe	Seite: 140
22.	31170 u. 31172	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	Pflichtaufgabe	Seite: 141 - 142
23.	31175	Bestattungskosten	Pflichtaufgabe	Seite: 142
24.	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Pflichtaufgabe	Seite: 143
25.	31222	Leistung für Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe	Seite: 143
26.	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe	Seite: 143
27.	35147	Sozialversicherung	Pflichtaufgabe	Seite: 143 – 144
28.	36311	Jugendsozialarbeit	Freiwillige Aufgabe	Seite 174
29.	36501	Allgemeine Verwaltung von Kindergärten	Pflichtaufgabe	Seite: 144 - 145
30.	36502	Kostenbeteiligung Kindergärten	Pflichtaufgabe	Seite: 145 - 146
31.	36505	Sprachförderung in den Kindergärten	Pflichtaufgabe	Seite: 146
32.	36510	Kindergarten Abentheuer	Pflichtaufgabe	Seite: 147 - 150
33.	36511	Kindergarten Birkenfeld	Pflichtaufgabe	Seite: 150 - 153
34.	36512	Kindergarten Brücken	Pflichtaufgabe	Seite: 154 - 157
35.	36513	Kindergarten Niederbrombach	Pflichtaufgabe	Seite: 157 - 160
36.	36514	Kindergarten Schwollen	Pflichtaufgabe	Seite: 160 - 164
37.	36515	Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg	Pflichtaufgabe	Seite: 164 - 167
38.	36516	Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach	Pflichtaufgabe	Seite: 167 - 170
39.	36601	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe	Seite: 171 - 172
40.	36602	Jugendbeirat	Freiwillige Aufgabe	Seite: 172
41.	42101	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe	Seite: 172 - 173
42.	42401	Stadion „Am Berg“ Birkenfeld	Funktionsaufgabe	Seite: 173 - 174

# Diagramme

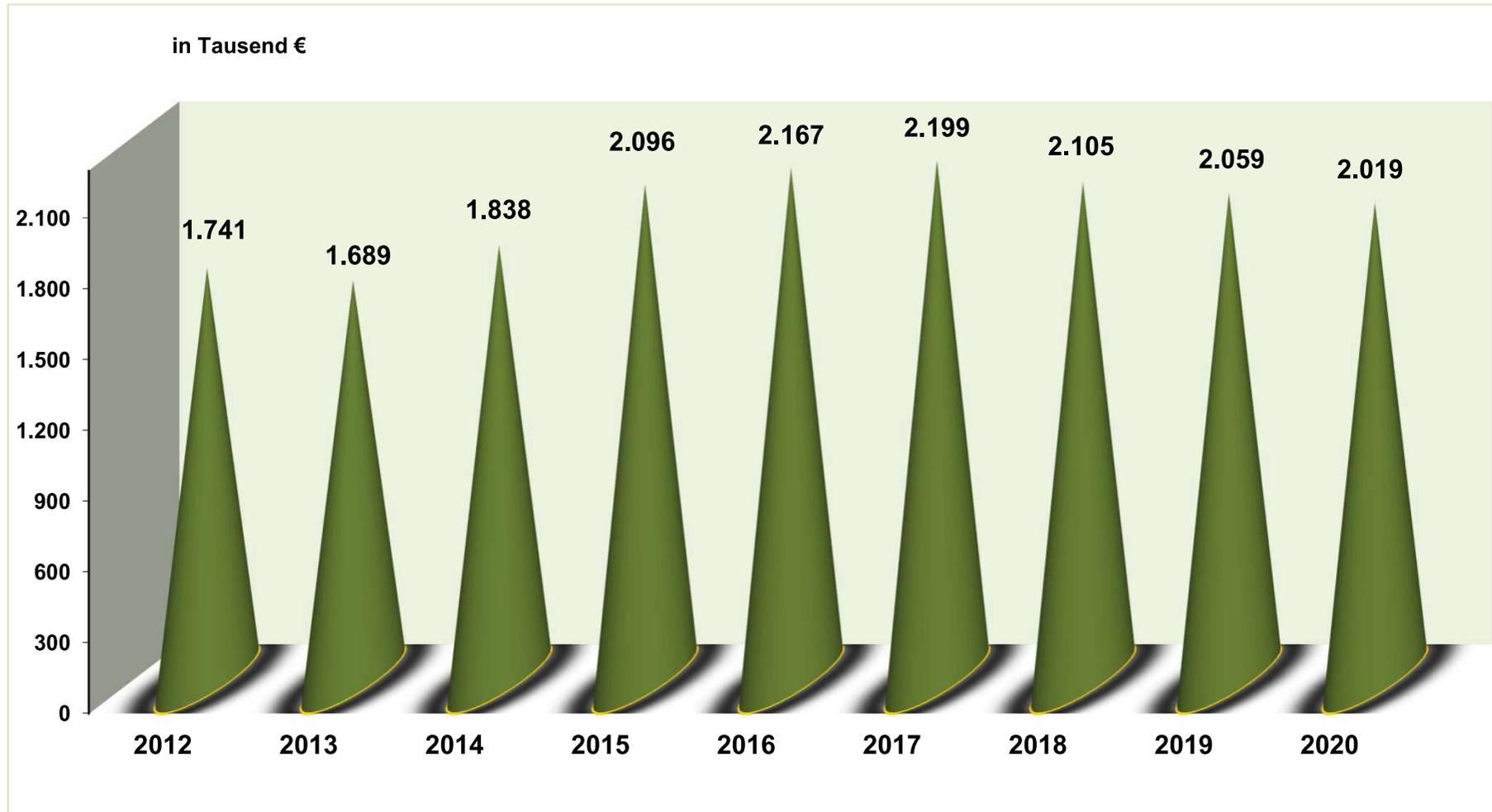
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienste

## Entwicklung Brandschutz - Zuschussbedarf Konto 12600 -

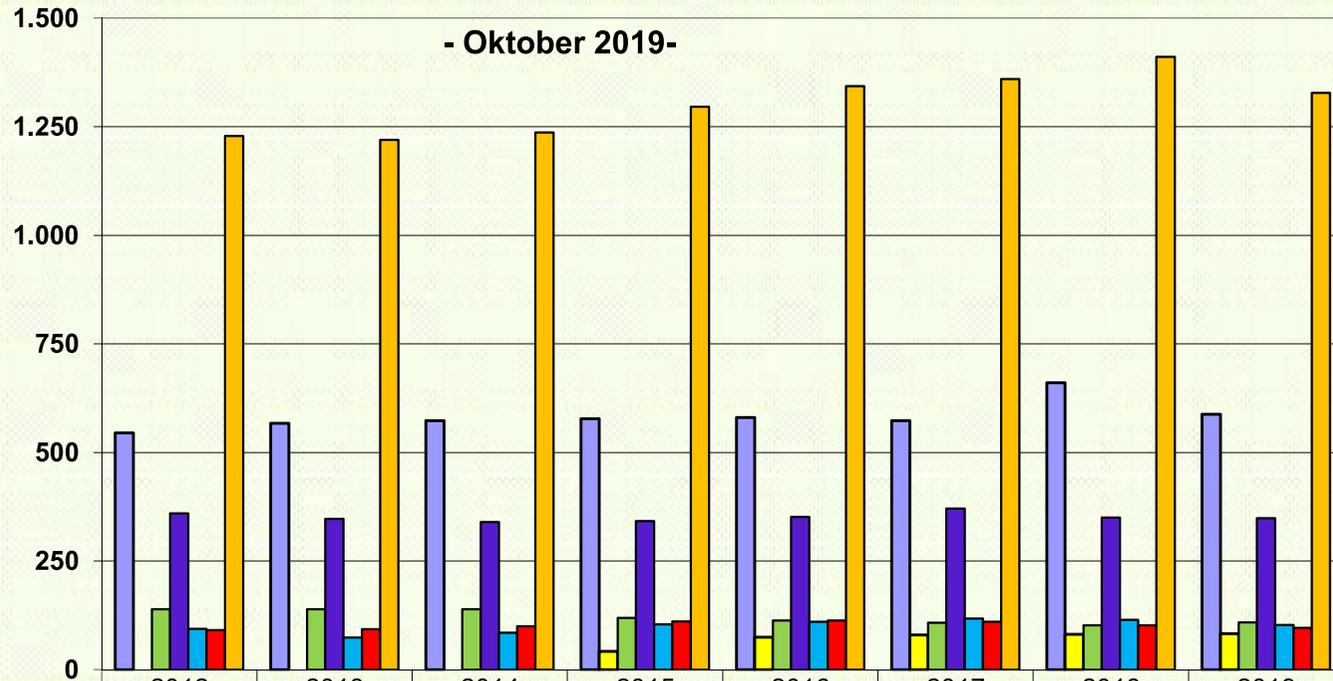
(ab 201 inkl. Abschreibung, Auflösung Sonderposten)



## Entwicklung des Schuletats Zuschussbedarf Konten 20101 - 21501



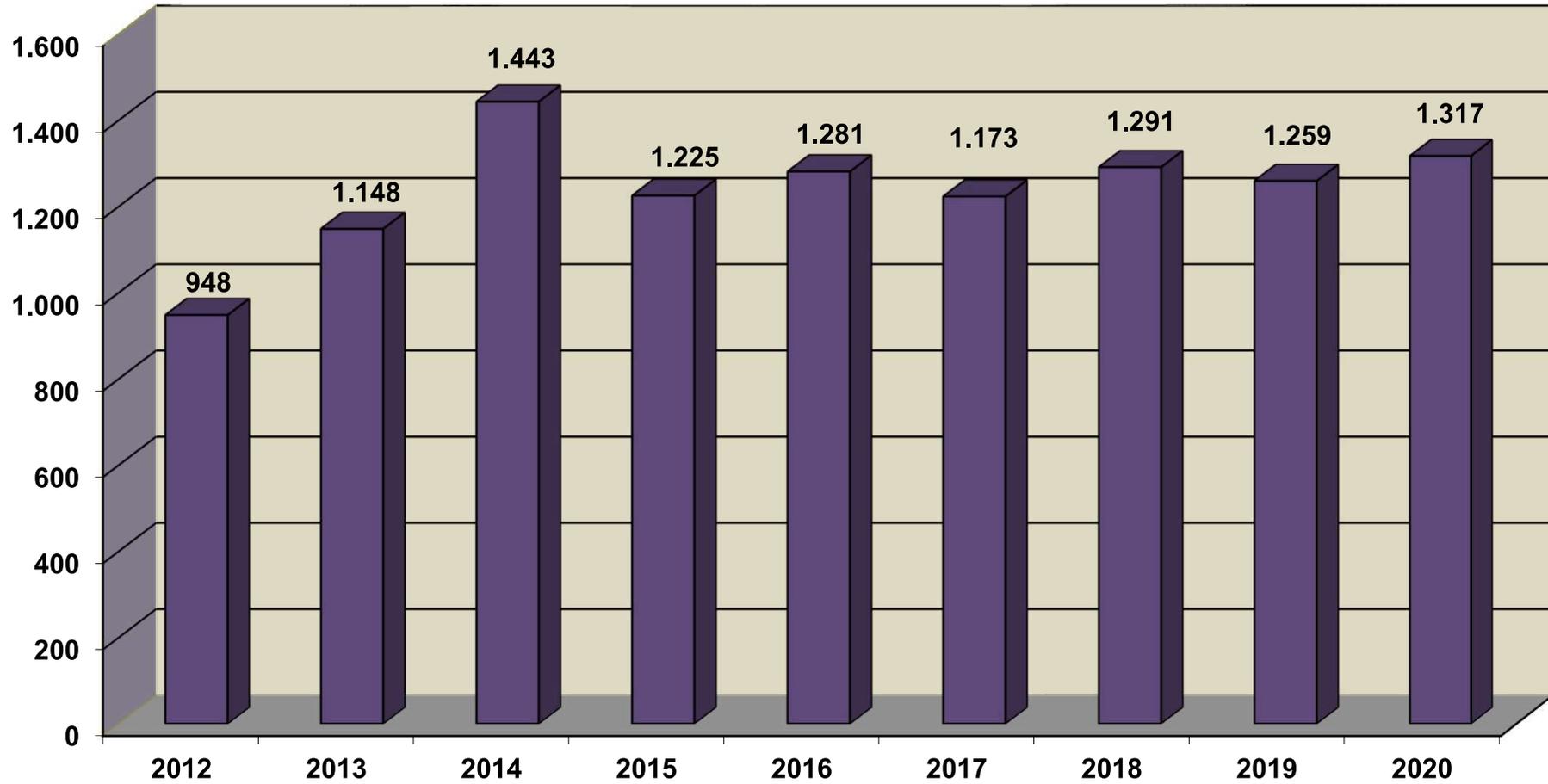
## Schülerzahlen der Grundschulen, Regionalen Schule, Fachoberschule



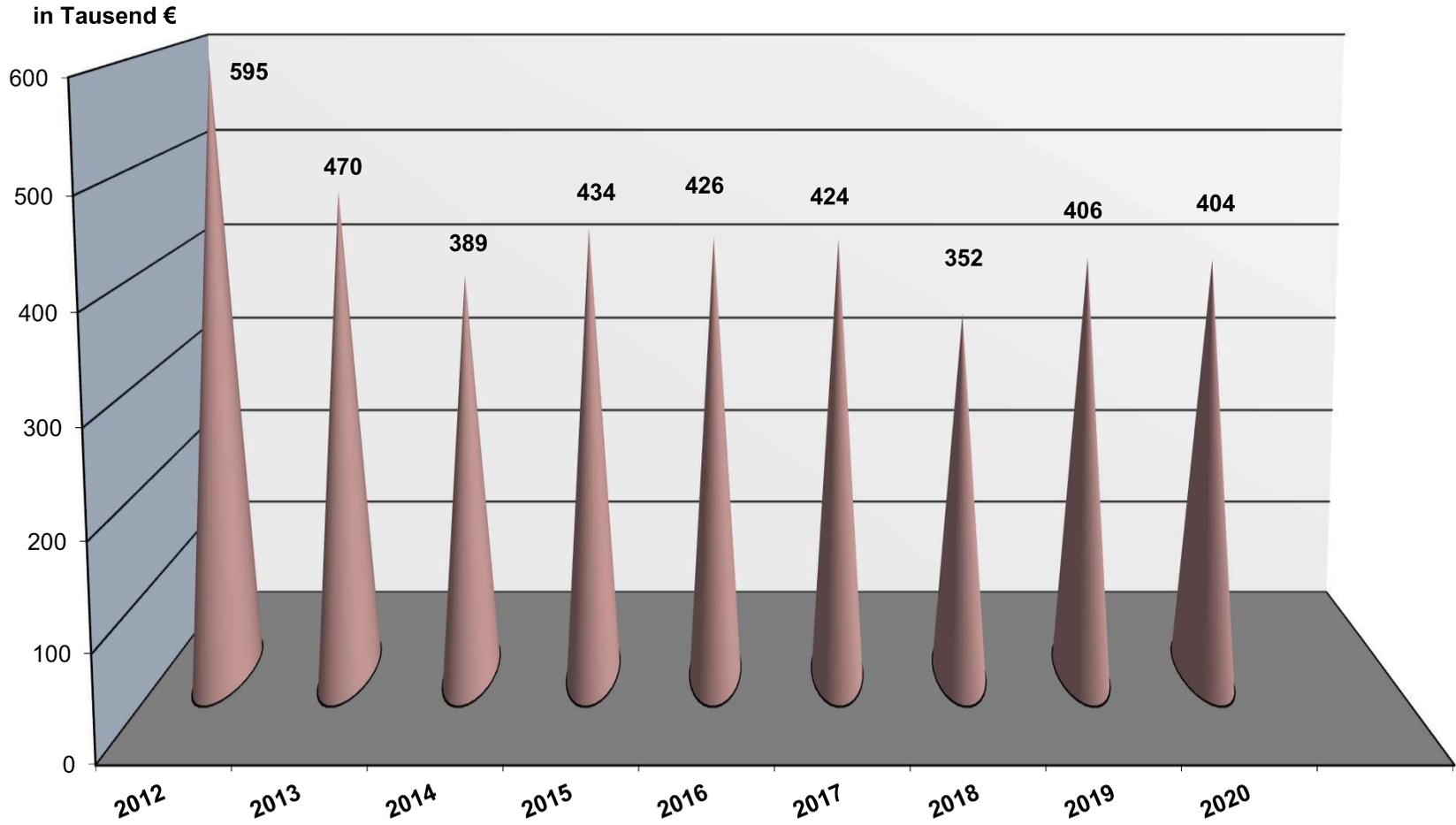
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Realschule + (1)	545	567	573	578	581	573	661	588
FOS				42	75	80	81	83
GS N`brombach (2)	139	139	139	119	113	108	102	109
GS Birkenfeld (3)	360	347	340	342	352	371	350	349
GS Brücken (4)	94	74	85	104	110	118	115	103
GS Hoppst.-W. (5)	91	93	100	111	113	110	102	96
Gesamtschülerzahl	1.229	1.220	1.237	1296	1.344	1.360	1.411	1.328

## Entwicklung Kindergärten - Eigenanteil 36501-36516 -

in Tausend €



# Entwicklung Soziale Sicherung - Zuschussbedarf Konten 31101 - 31222 -



## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
<b>11140</b>	<b>Kriminalpräventiver Rat</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.741,72	5.400,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	500,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>9.741,72</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.050,00</b>
<b>Gesamt 11140 Kriminalpräventiver Rat:</b>			<b>- 9.741,72</b>	<b>- 11.050,00</b>	<b>- 11.600,00</b>	<b>- 11.600,00</b>	<b>- 11.600,00</b>	<b>- 11.050,00</b>
<b>12201</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>							
431200	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.451,62	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.722,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	22.256,42	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462101	Weitere sonstige laufende Erträge - Bußgelder Politesse (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.730,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462102	Weitere sonstige laufende Erträge - Gebühren Politesse (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.220,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
462103	Weitere sonstige laufende Erträge - Auslagen Politesse (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.017,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.528,16					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>187.880,96</b>	<b>201.500,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>194.600,00</b>	<b>194.600,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	108.275,53	119.150,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	162.702,46	143.550,00	258.100,00	258.100,00	303.100,00	303.100,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.111,29	4.300,00	4.450,00	4.450,00	5.650,00	5.650,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		107.000,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	72.800,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.910,77	11.400,00	12.500,00	12.500,00	15.700,00	15.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.670,43	29.750,00	33.550,00	33.550,00	42.300,00	42.300,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	12.650,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	259,59					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43,73	650,00	600,00	600,00	750,00	750,00
524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.764,58	74.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	<i>Bem.: Kosten für Personalausweise, Reisepässe</i>							
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Kosten für Ersatzvornahmen, Aufwendungen für Melde- und Fundwesen, Kosten anonyme Bestattungen</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: auch Ausstattung kom. Vollzugsbeamter, Politesse</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309,47	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Dt. Verkehrswacht</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	306,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>403.256,91</b>	<b>522.800,00</b>	<b>665.200,00</b>	<b>665.200,00</b>	<b>723.500,00</b>	<b>680.950,00</b>
<b>Gesamt 12201 Ordnungsangelegenheiten:</b>			<b>- 215.375,95</b>	<b>- 321.300,00</b>	<b>- 470.600,00</b>	<b>- 470.600,00</b>	<b>- 528.900,00</b>	<b>- 486.350,00</b>
<b>12230</b>	<b>Personenstandswesen</b>							
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.031,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>29.829,62</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.225,88	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	68.173,90	66.600,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.555,59	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.290,07	5.300,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13.941,66	14.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,38					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.585,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>94.120,26</b>	<b>95.600,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>96.250,00</b>
		<b>Gesamt 12230 Personenstandswesen:</b>	<b>- 64.290,64</b>	<b>- 64.400,00</b>	<b>- 65.050,00</b>	<b>- 65.050,00</b>	<b>- 65.050,00</b>	<b>- 65.050,00</b>
<b>12600</b>	<b>Brandschutz</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Pauschalbezuschussung Landkreis</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K) <i>Bem.: Zuschüsse Sparkasse</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K) <i>Bem.: Spenden Jugendzeltlager</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.535,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		74.100,00	74.100,00	74.100,00	69.500,00	65.800,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.500,00	29.850,00	28.400,00	27.350,00	26.400,00
431900	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Sonstige (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00		100,00	100,00	100,00	100,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,02		100,00	100,00	100,00	100,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.550,00	1.300,00	950,00	500,00	500,00
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,08		100,00	100,00	100,00	100,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 9.750,58	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	<i>Bem.: z.B. Erstattung kostenpflichtiger Einsätze</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
461130	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
461140	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.207,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461900	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	358,69	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: z.B. auch Schadenersatzleistungen</i>							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.187,95					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>17.985,16</b>	<b>175.750,00</b>	<b>196.350,00</b>	<b>194.550,00</b>	<b>188.450,00</b>	<b>183.800,00</b>
501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.369,48	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
501901	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Feuerwehr (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	52.003,79	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<i>Bem.: Mehrausgaben aufgrund zusätzlicher Gerätewarte in Höhe von 6.745 €.</i>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.703,46	12.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	129.754,12	135.250,00	182.400,00	182.300,00	182.300,00	182.400,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.604,74	4.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		9.450,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.245,38	10.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.132,35	29.050,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	443,16					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241,34					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,06	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.064,33	35.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.796,46	30.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,11	12.000,00	11.500,00	12.000,00	13.000,00	13.500,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,56					
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.921,44	58.400,00	132.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,33	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.732,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.221,91	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	<i>Bem.: alle Wartungsverträge</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.885,30	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
523801	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattung - Atemschutz (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.937,89	31.000,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
523802	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geräte, Ausstattung- Funk (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.076,07	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Erst Hilfe Material usw.</i>							
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.819,50	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Erstattung von Lohnkosten i.R.v. Einsätzen, Erstattung von Kosten i.R.v. überörtlichen Veranstaltungen</i>							
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: Durchführung Jugendcamp</i>							
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
536900	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		172.900,00	172.900,00	172.400,00	166.150,00	153.100,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		26.600,00	24.350,00	23.200,00	17.000,00	16.150,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		48.050,00	45.600,00	34.700,00	21.450,00	16.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.950,00	2.200,00	1.400,00	1.100,00	950,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.444,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	324,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: Impfungen , Atemschutzträgeruntersuchung, Sonderaufwendungen zur Förderung der Kameradschaft Führerscheine , Jugendzeltlager alle 2 Jahre zusätzlicher Bedarf 2.000 €</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.599,04	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561500	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände (auch Schutzausrüstung nach dem ArbeitsplatzschutzG) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58.031,27	65.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Mietzahlung Lagerräume Elisabeth-Stiftung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.272,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K) <i>Bem.: Leasing für 2 Multifunktionsgeräte Drucker</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.648,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: Abrechnung Verbandsgemeinde (interne Verrechnung)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.602,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.213,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.960,79	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563520	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Amtsblatt (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563590	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	386,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.767,33	18.200,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.321,34	10.500,00	11.250,00	11.500,00	11.750,00	12.000,00
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Übernahme Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.489,10					
569300	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen (K) <i>Bem.: Aufwendungen Partnerschaft Zebovice</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.751,75	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Ehrengaben (K) <i>Bem.: Ehrengaben</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	685,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>696.627,54</b>	<b>1.131.650,00</b>	<b>1.282.800,00</b>	<b>1.200.200,00</b>	<b>1.177.550,00</b>	<b>1.158.650,00</b>
		<b>Gesamt 12600 Brandschutz:</b>	<b>- 678.642,38</b>	<b>- 955.900,00</b>	<b>- 1.086.450,00</b>	<b>- 1.005.650,00</b>	<b>- 989.100,00</b>	<b>- 974.850,00</b>
<b>20101</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	30.867,84	26.500,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32.778,77	17.650,00				

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	724,80	450,00				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		22.950,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.541,16	1.350,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.808,04	3.550,00				
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	4.400,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	41,25					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10,63	150,00				
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>73.772,49</b>	<b>78.850,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>57.100,00</b>
<b>Gesamt 20101 Allgemeine Schulverwaltung:</b>			<b>- 73.772,49</b>	<b>- 78.850,00</b>	<b>- 58.850,00</b>	<b>- 58.850,00</b>	<b>- 58.850,00</b>	<b>- 57.100,00</b>
<b>20102</b>	<b>Kostenbeteiligung Schulen</b>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Summe Ertrag:</b>				<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.195,27	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Bem.: a) Sporthalle "Am Berg" = 70.000 € b) Werkraum Förderschule = 10.000 €								

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>Bem.: Erst. an Sportvereine wg. Mitbenutzung Sportplätze in Brücken und Niederbrombach</i>								
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
536500	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
558900	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		4.000,00	4.000,00	3.000,00		
<i>Bem.: Einrichtung Internationales Abitur</i>								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>76.967,85</b>	<b>108.350,00</b>	<b>108.350,00</b>	<b>107.350,00</b>	<b>104.350,00</b>	<b>104.350,00</b>
<b>Gesamt 20102 Kostenbeteiligung Schulen:</b>			<b>- 76.967,85</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 94.600,00</b>	<b>- 93.600,00</b>	<b>- 90.600,00</b>	<b>- 90.600,00</b>
<b>21101</b>	<b>Grundschule Birkenfeld</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.790,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.222,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		71.150,00	67.550,00	65.700,00	65.150,00	59.100,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,10					
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.819,30	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.119,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	650,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.408,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: u.a. Schadenersatzleistungen</i>							
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	58,41					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>98.464,91</b>	<b>165.050,00</b>	<b>153.450,00</b>	<b>151.600,00</b>	<b>151.050,00</b>	<b>144.950,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	141.372,29	161.950,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00	165.600,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.516,67	4.900,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.149,97	12.850,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29.136,55	33.050,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	239,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.327,42	41.000,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,29	16.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.407,45	16.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.377,78	10.000,00	26.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.452,40	10.500,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Budget Hausmeister</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.536,54	11.000,00	16.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	<i>Bem.: 2020: zusätzlich Umstellung WIn 10</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.426,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,53	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: 2020: Erneuerung Ausstattung Gts 1.000 €</i>							
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597,34	6.000,00	8.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: auch Schulsport, Schulbücherei, Mehraufwand wegen Schwerpunktschule, 2020: Mehraufwand für Musikausstattung</i>							
524501	Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 319,91					
	<i>Bem.: durchlaufende Posten. Volle Erstattung durch Land Rheinland-Pfalz.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: auch Schulveranstaltungen (Erhöhung ab 2013 wegen Fahrtkosten)</i>							
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599,04					
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		70.050,00	70.050,00	70.050,00	69.400,00	61.950,00
535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen		16.300,00	15.450,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.800,00	8.550,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		10.300,00	8.750,00	8.650,00	8.050,00	6.900,00
538600	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Nutzpflanzen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen		3.000,00	1.250,00			
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.713,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Leasingraten Kopiergerät</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.997,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: EDV-Betreuung</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.286,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.109,84	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		600,00				
	<i>Bem.: Miete Telefonanlage</i>							
563590	Geschäftsaufwendungen - öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.383,63	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>447.865,33</b>	<b>564.100,00</b>	<b>583.250,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>578.500,00</b>	<b>571.550,00</b>
		<b>Gesamt 21101 Grundschule Birkenfeld:</b>	<b>- 349.400,42</b>	<b>- 399.050,00</b>	<b>- 429.800,00</b>	<b>- 426.400,00</b>	<b>- 427.450,00</b>	<b>- 426.600,00</b>
<b>21102</b>	<b>Grundschule Brücken</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: i.R.d. betreuenden GS</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	490,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00			
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Elternbeiträge betreuende GS</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.223,40	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.689,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	84,42					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>20.032,82</b>	<b>34.350,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>32.650,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	71.714,32	93.450,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.403,07	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.617,76	7.350,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.270,05	19.550,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	147,55					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	114,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.608,82	18.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345,56	12.000,00	1.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.129,90	7.200,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Asphaltierung unterer Teil des Schulhofes zur Regulierung der Entwässerung</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.147,45	61.500,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,01	6.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995,21	2.400,00	8.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	<i>Bem.: Beamer 500 €, Stereoanlage 500 € + Umstellung Win 10</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125,57	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) <i>Bem.: auch Schulsport, Schulbücherei</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)  <i>Bem.: auch Schulveranstaltungen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		150,00				
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		650,00	450,00	350,00	200,00	150,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		5.550,00	5.050,00	4.750,00	4.100,00	4.050,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	668,50					
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Reisekosten Hausmeister</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	735,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)  <i>Bem.: Leasing Kopierer</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.863,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	892,48	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: EDV-Betreuung</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	429,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.650,81	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,59	3.500,00				
	<i>Bem.: Leasing Telefonanlage</i>							
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.616,39	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>180.612,91</b>	<b>287.450,00</b>	<b>255.450,00</b>	<b>262.150,00</b>	<b>262.850,00</b>	<b>264.250,00</b>
	<b>Gesamt 21102 Grundschule Brücken:</b>		<b>- 160.580,09</b>	<b>- 253.100,00</b>	<b>- 222.600,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 230.200,00</b>	<b>- 231.600,00</b>
<b>21103</b>	<b>Grundschule Hopstädten-Weiersbach</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: i.R.d. betreuenden Grundschule</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	412,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Kostenpauschale</i>							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.374,40	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.147,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 10,67					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>15.968,73</b>	<b>34.750,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>34.250,00</b>	<b>34.250,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.443,85	104.250,00	107.300,00	107.250,00	107.250,00	107.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.390,11	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.303,61	7.950,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.760,62	21.950,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	79,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	208,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.828,26	21.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503,20	11.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,53	4.500,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.039,71	58.000,00	72.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567,29	6.500,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,64	3.000,00	9.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: 2020: Umstellung Win 10</i>							
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K) <i>Bem.: Nachmittagsbetreuung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) <i>Bem.: auch Schulsport, Schulbücherei</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524501	Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 133,48					
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: auch Schulveranstaltungen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,99	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		750,00	750,00	400,00		
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		7.000,00	6.750,00	6.150,00	6.050,00	6.050,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Reisekosten Hausmeister</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	580,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: EDV-Betreuung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	894,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.167,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	830,16	1.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.229,86	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>146.991,06</b>	<b>297.450,00</b>	<b>318.370,00</b>	<b>289.670,00</b>	<b>290.570,00</b>	<b>292.020,00</b>
		<b>Gesamt 21103 Grundschule Hoppstädten-Weiersbach:</b>	<b>- 131.022,33</b>	<b>- 262.700,00</b>	<b>- 284.120,00</b>	<b>- 255.420,00</b>	<b>- 256.320,00</b>	<b>- 257.770,00</b>
<b>21104</b>	<b>Grundschule Niederbrombach</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.046,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: Zuweisung Betr. GS</i>							
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	234,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe</i>							
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.650,00	32.900,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.301,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
435000	Beteiligung Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.991,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	154,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	41,72					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>16.768,79</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	94.896,05	125.750,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.781,05	3.850,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.493,39	9.850,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.853,84	26.050,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	155,88					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.050,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14,30	1.300,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.986,27	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
	<i>Bem.: prozentuale Aufteilung mit Kindergarten</i>							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.861,19	16.500,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
	<i>Bem.: dto.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387,51	9.500,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
	<i>Bem.: dto.</i>							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.652,09	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
	<i>Bem.: Geländererhöhung, -sanierung</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.871,91	27.500,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624,87	8.000,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.136,65	4.000,00	10.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: auch Schulsport, Schulbücherei</i>							
524501	Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 505,02					
	<i>Bem.: vollständige Erstattung durch Land</i>							
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: auch Schulveranstaltung etc.</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Allgemein (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	300,00		
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		7.300,00	6.550,00	5.750,00	5.600,00	5.350,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,00					
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: Reisekosten Hausmeister</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.318,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K) <i>Bem.: für Kopierer</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: EDV-Betreuung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.678,32	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.177,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.212,17	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563430	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		650,00	650,00	650,00		650,00
	<i>Bem.: Leasing Telefonanlage</i>							
563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17,85					
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.557,46	5.400,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
564120	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.907,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kfz-Anhänger</i>							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>270.213,04</b>	<b>359.450,00</b>	<b>348.600,00</b>	<b>343.800,00</b>	<b>344.200,00</b>	<b>345.100,00</b>
	<b>Gesamt 21104 Grundschule Niederbrombach:</b>		<b>- 253.444,25</b>	<b>- 305.450,00</b>	<b>- 296.850,00</b>	<b>- 292.800,00</b>	<b>- 293.200,00</b>	<b>- 294.100,00</b>
<b>21105</b>	<b>GS Niederbrombach, Entdeckertagsschule</b>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>37,06</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Gesamt 21105 GS Niederbrombach, Entdeckertagsschule:</b>		<b>- 37,06</b>	<b>- 500,00</b>				

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>21106</b>	<b>Betreuende Grundschulen</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.897,31	5.450,00				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.325,08	200,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.101,23	450,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.137,86	1.550,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	97,07					
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,06					
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>92.642,61</b>	<b>7.650,00</b>				
		<b>Gesamt 21106 Betreuende Grundschulen:</b>	<b>- 92.642,61</b>	<b>- 7.650,00</b>				
<b>21501</b>	<b>Realschule plus (ab 2020)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: Verwaltungskostenpauschale</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Kostenerstattung Landkreis für FOS</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			60.700,00	60.650,00	60.650,00	60.650,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			6.700,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,00	400,00	400,00	400,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>			<b>165.100,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>161.400,00</b>	<b>161.400,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			218.500,00	218.500,00	202.800,00	202.800,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			6.100,00	6.100,00	5.700,00	5.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			46.150,00	46.150,00	42.850,00	42.850,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			1.550,00	1.550,00	1.400,00	1.400,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			1.450,00	1.450,00	1.350,00	1.350,00
513200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			1.300,00	1.300,00		
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.050,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: 2020: Umstellung Win 10</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K) <i>Bem.: Kosten für die Beschaffung von Lehrmitteln</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524501	Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Schulveranstaltungen etc.</i>							
525900	Kostenerstattungen - an Sonstige (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	<i>Bem.: Personalkosten Schulsozialarbeit</i>							
536300	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen			107.050,00	107.050,00	107.050,00	107.050,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			200,00	200,00	200,00	200,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			11.750,00	7.400,00	6.650,00	6.050,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: Reisekosten Hausmeister</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Bem.: Leasing Kopierer</i>							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<i>Bem.: EDV-Betreuung</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
		<b>Summe Aufwand:</b>			<b>797.100,00</b>	<b>801.100,00</b>	<b>780.900,00</b>	<b>772.800,00</b>
		<b>Gesamt 21501 Realschule plus (ab 2020):</b>			<b>- 632.000,00</b>	<b>- 639.700,00</b>	<b>- 619.500,00</b>	<b>- 611.400,00</b>
<b>21601</b>	<b>Realschule plus (bis 2019)</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.300,00	15.300,00				
414421	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe - (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.648,00	5.000,00				
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00				
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.750,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.700,00				
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.500,00				
432291	Leihentgelte der Eltern - Schulbuchausleihe - (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 855,06					
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.809,95	60.000,00				

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00				
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00				
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.112,63	2.000,00				
462901	Schadenersatzleistungen -Schulbuchausleihe - (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.022,58					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>90.788,10</b>	<b>166.900,00</b>				
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	188.577,28	228.600,00				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.563,82	5.850,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.797,38	15.700,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	38.655,37	40.800,00				
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	203,83					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.400,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,98	1.350,00				
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.545,60	42.000,00				
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.553,18	31.500,00				
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.294,44	18.500,00				

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.720,82	10.000,00				
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.916,43	86.300,00				
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.638,16	18.000,00				
523700	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578,77	1.500,00				
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.103,97	14.000,00				
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.738,53	80.000,00				
524300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwand für Schülerbetreuung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254,81	1.700,00				
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.212,20	13.000,00				
524501	Zahlungen für Bücher an Buchhandlungen - Schulbuchausleihe - (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.419,54					
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.408,91	5.000,00				
525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.988,79	58.500,00				
536300	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen (K)	E11 Abschreibungen		107.050,00				

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		250,00				
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		14.450,00				
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00				
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156,45	300,00				
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.891,74	3.000,00				
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.987,84	4.000,00				
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.140,65	8.000,00				
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281,27	1.000,00				
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	763,75	1.000,00				
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.067,95	3.500,00				
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.800,13	8.200,00				
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>660.430,51</b>	<b>824.550,00</b>				
		<b>Gesamt 21601 Realschule plus (bis 2019):</b>	<b>- 569.642,41</b>	<b>- 657.650,00</b>				

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>23112</b>	<b>Fachoberschule Birkenfeld</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.750,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.050,00	1.050,00	900,00	850,00	750,00
		<b>Summe Ertrag:</b>		<b>13.800,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.200,00</b>
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00				
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524500	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen		300,00				
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	950,00	900,00	700,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>954,09</b>	<b>13.800,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.100,00</b>
<b>Gesamt 23112 Fachoberschule Birkenfeld:</b>			<b>- 954,09</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>31101</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.324,29	55.750,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	165,21	1.450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	465,49	4.450,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.202,00	11.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7,84					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14,42	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>8.179,25</b>	<b>73.500,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>
<b>Gesamt 31101 Grundversorgung und Hilfen:</b>			<b>- 8.179,25</b>	<b>- 73.500,00</b>	<b>- 33.850,00</b>	<b>- 33.850,00</b>	<b>- 33.850,00</b>	<b>- 33.850,00</b>
<b>31111</b>	<b>Laufende Leistungen</b>							
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 4.545,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421230	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
421330	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.816,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421930	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421940	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423220	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	61.090,42	63.675,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00	63.675,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>62.362,06</b>	<b>71.875,00</b>	<b>71.875,00</b>	<b>71.875,00</b>	<b>71.875,00</b>	<b>71.875,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20.615,77	26.550,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	465,04	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.569,10	2.050,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.147,78	5.450,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	37,44					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.009,76	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.223,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
553410	Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553420	Bildung und Teilhabe - eintägige Schulausflüge (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
553430	Bildung und Teilhabe - Schulbedarf (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
553450	Bildung und Teilhabe - Lernförderung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
553460	Bildung und Teilhabe - Mittagessen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
553470	Bildung und Teilhabe - Soziale Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
554240	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.682,18	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00	6.225,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>101.759,67</b>	<b>120.425,00</b>	<b>143.775,00</b>	<b>143.775,00</b>	<b>143.775,00</b>	<b>143.775,00</b>
		<b>Gesamt 31111 Laufende Leistungen:</b>	<b>- 39.397,61</b>	<b>- 48.550,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	<b>- 71.900,00</b>	<b>- 71.900,00</b>
<b>31112</b>	<b>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen</b>							
421410	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
		<b>Summe Ertrag:</b>						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.688,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
553410	Bildung und Teilhabe - mehrtägige Klassenfahrten (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553420	Bildung und Teilhabe - eintägige Schulausflüge (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
553430	Bildung und Teilhabe - Schulbedarf (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
553450	Bildung und Teilhabe - Lernförderung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.547,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553460	Bildung und Teilhabe - Mittagessen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	239,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553470	Bildung und Teilhabe - Soziale Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>4.575,10</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Gesamt 31112 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen:</b>			<b>- 4.575,10</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>	<b>- 4.300,00</b>
<b>31113</b>	<b>Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger</b>							
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	231,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>231,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	231,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>231,99</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Gesamt 31113 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger:</b>				<b>- 1.400,00</b>				

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
<b>31130</b>	<b>Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</b>							
421130	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
421430	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
422330	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
422430	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
<b>Summe Ertrag:</b>								
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 1.777,71	6.100,00				
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	109,84	150,00				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	61,04	500,00				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	197,58	1.250,00				
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,98					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		50,00				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		50,00				
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>- 1.408,27</b>	<b>8.100,00</b>				
		<b>Gesamt 31130 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII):</b>	<b>1.408,27</b>	<b>- 8.100,00</b>				
<b>31160</b>	<b>Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)</b>							
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			100,00	100,00	100,00	100,00
421240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			100,00	100,00	100,00	100,00
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.468,70		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			100,00	100,00	100,00	100,00
421940	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung			100,00	100,00	100,00	100,00
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	20.042,33	26.400,00	2.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>28.511,03</b>	<b>26.400,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.351,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
554120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.468,70	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>34.820,49</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
		<b>Gesamt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):</b>	<b>- 6.309,46</b>		<b>- 22.500,00</b>			

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
<b>31170</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushalts</b>							
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung						
		<b>Summe Ertrag:</b>						
553200	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
		<b>Summe Aufwand:</b>						
	<b>Gesamt 31170 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts:</b>							
<b>31172</b>	<b>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes</b>							
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421940	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	877,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>877,15</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	877,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
554120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>877,15</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Gesamt 31172 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes:</b>								
<b>31175</b>	<b>Bestattungskosten</b>							
421140	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421240	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421440	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421940	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Sonstige - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423120	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtlicher Träger - von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	5.739,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>5.739,81</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
553400	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.739,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
554120	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger - an Landkreise (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>5.739,81</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>
<b>Gesamt 31175 Bestattungskosten:</b>								

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
<b>31201</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>							
552210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
<b>Summe Aufwand:</b>								
<b>Gesamt 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) :</b>								
<b>31222</b>	<b>Leistung für Unterkunft und Heizung</b>							
552210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	245.234,42	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>245.234,42</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Gesamt 31222 Leistung für Unterkunft und Heizung:</b>			<b>- 245.234,42</b>	<b>- 270.000,00</b>				
<b>33101</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949,57	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Aufwendungen i.R.v. Seniorenbetreuung i.R. d. Prämienmarktes</i>							
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Dt. Verein öffentlicher und privater Fürsorge</i>							
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>949,57</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Gesamt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>			<b>- 949,57</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
<b>35147</b>	<b>Sozialversicherung</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.502,17	17.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	320,86	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	925,69	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.386,84	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	15,48					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	28,79	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>16.179,83</b>	<b>23.150,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>
<b>Gesamt 35147 Sozialversicherung:</b>			<b>- 16.179,83</b>	<b>- 23.150,00</b>	<b>- 16.450,00</b>	<b>- 16.450,00</b>	<b>- 16.450,00</b>	<b>- 16.450,00</b>
<b>36311</b>	<b>Jugensozialarbeit</b>							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.771,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.450,00	51.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<i>Bem.: Landkreis 1/2 der PK = 28.775 €, VG BH 12.250 €, Stadt BIR = 8.200 € gemäß Vereinbarung</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>50.721,58</b>	<b>62.700,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	43.662,63	44.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.400,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.383,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.890,91	9.400,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	56,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.074,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>72.068,46</b>	<b>74.450,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>
<b>Gesamt 36311 Jugensozialarbeit:</b>			<b>- 21.346,88</b>	<b>- 11.750,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.400,00</b>	<b>- 12.400,00</b>
<b>36501</b>	<b>Allgemeine Verwaltung der Kindergärten</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.191,40	9.550,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	89.317,11	152.150,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.897,38	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.975,51	8.050,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.054,53	20.550,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	158,45					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	92,68	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>125.687,06</b>	<b>202.800,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>136.750,00</b>
		<b>Gesamt 36501 Allgemeine Verwaltung der Kindergärten:</b>	<b>- 125.687,06</b>	<b>- 202.800,00</b>	<b>- 138.500,00</b>	<b>- 138.500,00</b>	<b>- 138.500,00</b>	<b>- 136.750,00</b>
<b>36502</b>	<b>Kostenbeteiligung Kindergärten</b>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Erstattung VG Baumholder wegen Frauenberger Kinder</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K) <i>Bem.: Erstattung Wagnersweg (1/5- Anteil Kirchengemeinde)</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.790,63	2.700,00	2.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>1.790,63</b>	<b>18.500,00</b>	<b>15.450,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: ant. Aufwendungen KG Wagnersweg (Anteil VG 75 %, Kirche 25 %)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.714,74	13.600,00	11.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung KG Rückweiler wg. Besuch durch Gimbeilerer Kinder</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
532300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter (K)	E11 Abschreibungen		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) <i>Bem.: Personalkostenanteile kirchl. Kindergärten (Wegfall PK-Zuschuss für freie Träger aufgrund Finanzschwäche), freiwillige Zuschüsse</i>	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>68.314,74</b>	<b>129.900,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>126.300,00</b>
		<b>Gesamt 36502 Kostenbeteiligung Kindergärten:</b>	<b>- 66.524,11</b>	<b>- 111.400,00</b>	<b>- 112.650,00</b>	<b>- 111.200,00</b>	<b>- 111.200,00</b>	<b>- 111.200,00</b>
<b>36505</b>	<b>Sprachförderung in den Kindergärten</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: 100 % Landesförderung</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.395,88	18.450,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>28.395,88</b>	<b>18.450,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.050,50					
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Sprachförderung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.246,70	18.450,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>25.297,20</b>	<b>18.450,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		<b>Gesamt 36505 Sprachförderung in den Kindergärten:</b>	<b>3.098,68</b>					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>36510</b>	<b>Kindergarten Abentheuer</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>Bem.: Landeszuschüsse Fortbildung</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	407.849,58	445.300,00	467.300,00	467.350,00	390.000,00	390.000,00
	<i>Bem.: Land und Kreis zusammen</i>							
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00					
	<i>Bem.: Spenden</i>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.700,00	13.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		500,00	400,00	250,00	250,00	200,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.820,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,57	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	<i>Bem.: Erstattung Dokuordner</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>420.313,15</b>	<b>470.660,00</b>	<b>494.060,00</b>	<b>493.260,00</b>	<b>415.910,00</b>	<b>415.860,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	332.578,14	329.750,00	480.450,00	480.450,00	409.250,00	409.250,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.853,72	9.500,00	12.600,00	12.600,00	10.850,00	10.850,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.319,36	25.500,00	35.700,00	35.700,00	30.000,00	30.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	72.307,39	68.400,00	97.150,00	97.150,00	81.900,00	81.900,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	203,58	300,00	450,00	450,00	300,00	300,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		600,00	1.050,00	1.050,00	900,00	900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	195,03	1.500,00	11.100,00	11.100,00	10.800,00	10.800,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,65	7.100,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,36	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,39	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473,59	23.000,00	13.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,94	2.250,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00

Bem.: pro Gruppe 750 €

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: pro Gruppe 750 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,48	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K) <i>Bem.: Essenskosten 5.000 €, Küchenbedarf pro Gruppe 300 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870,90	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: pro Gruppe 300 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.800,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		5.350,00	4.950,00	3.800,00	3.750,00	3.700,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: pro Gruppe 1.250 €</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.831,72	3.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: pro Gruppe 50 € + Sprachförderung 100 €</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: interne Verrechnung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	360,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: davon Dokuordner 390 €</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146,06	915,00	885,00	885,00	885,00	885,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	471,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 100 €</i>							
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 10 €</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	621,64	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	601,18	650,00	650,00	700,00	700,00	750,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>467.078,45</b>	<b>513.395,00</b>	<b>708.565,00</b>	<b>709.365,00</b>	<b>615.215,00</b>	<b>615.615,00</b>
	<b>Gesamt 36510 Kindergarten Abentheuer:</b>		<b>- 46.765,30</b>	<b>- 42.735,00</b>	<b>- 214.505,00</b>	<b>- 216.105,00</b>	<b>- 199.305,00</b>	<b>- 199.755,00</b>
<b>36511</b>	<b>Kindergarten Birkenfeld</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Zuschüsse Fortbildung</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	454.155,35	546.400,00	548.000,00	548.000,00	490.000,00	470.000,00
	<i>Bem.: Land und Kreis zusammen.</i>							
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00					
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			107.800,00	107.800,00	100.000,00	100.000,00
	<i>Bem.: vom Land für Migrationskräfte</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.800,00	10.800,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.350,00	4.350,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.762,31	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	<i>Bem.: Erstattung Dokuordner</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>491.007,66</b>	<b>597.690,00</b>	<b>710.090,00</b>	<b>710.040,00</b>	<b>643.890,00</b>	<b>623.890,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	417.141,44	500.400,00	539.850,00	536.700,00	497.700,00	465.350,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.240,52	13.600,00	14.650,00	14.550,00	13.500,00	13.600,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	32.559,22	37.500,00	41.050,00	40.850,00	37.750,00	37.950,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	86.873,75	98.150,00	108.800,00	108.250,00	99.750,00	100.300,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	452,56					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	450,00	450,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	137,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.850,00	1.850,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,79	6.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001,07	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398,78	2.750,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693,88	8.000,00	22.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: davon 750 € Hygiene, Erste Hilfe, Desinfektion</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,24	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: pro Gruppe 750 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K) <i>Bem.: davon 900 € für Küchenbedarf (pro Gruppe 300 €)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359,22	5.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Bastel-, Werk-Spielbedarf (600 €), Sachausgaben für Veranstaltungen (300 €)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.200,00	2.200,00	1.850,00	1.600,00	1.150,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		5.750,00	4.850,00	3.550,00	3.000,00	2.950,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.129,76	3.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	<i>Bem.: 1.300 € pro Gruppe</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>Bem.: Kopierer</i>							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: interne Verrechnung EDV</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.382,07	1.240,00	915,00	915,00	915,00	915,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274,51	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 100 €</i>							
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 10 €</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	812,52	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	863,08	900,00	900,00	950,00	950,00	1.000,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>578.636,01</b>	<b>719.330,00</b>	<b>789.245,00</b>	<b>781.545,00</b>	<b>729.095,00</b>	<b>697.445,00</b>
	<b>Gesamt 36511 Kindergarten Birkenfeld:</b>		<b>- 87.628,35</b>	<b>- 121.640,00</b>	<b>- 79.155,00</b>	<b>- 71.505,00</b>	<b>- 85.205,00</b>	<b>- 73.555,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>36512</b>	<b>Kindergarten Brücken</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.000,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Zuschüsse Fortbildung</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	606.664,25	600.000,00	681.600,00	681.600,00	681.600,00	680.000,00
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50,00					
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.950,00	6.650,00	5.650,00	5.550,00	5.200,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.400,00	1.150,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.737,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.890,50	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00			
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	<i>Bem.: Erst. Dokuordner</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 235,42					
<i>Bem.: Auflage Röthlisberger Amtsgericht</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>628.172,33</b>	<b>625.090,00</b>	<b>707.590,00</b>	<b>706.540,00</b>	<b>706.390,00</b>	<b>704.190,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	534.128,62	509.150,00	552.350,00	554.850,00	554.850,00	552.350,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	9.874,42	14.650,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	41.845,08	40.300,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	110.492,23	105.250,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00	110.950,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	574,84	150,00				
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge			250,00	250,00	250,00	250,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	565,56	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,99	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.487,86	4.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853,56	1.150,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.950,91	8.000,00	15.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: pro Gruppe 500 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.315,88	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K) <i>Bem.: davon 1.200 € für Küchenbedarf</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.256,80	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Bastel-, Werk-, Spielbedarf (800 €); Sachausgaben für Veranstaltungen (400 €)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,45	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.650,00	1.650,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		4.750,00	4.200,00	2.800,00	2.350,00	1.750,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 1.300 € pro Gruppe</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.858,17	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K) <i>Bem.: Kopierer</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: interne Verrechnung EDV</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	540,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538,14	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	<i>Bem.: davon 540 € Dokuordner</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	467,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.142,16	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.107,69	3.150,00	3.250,00	3.350,00	3.450,00	3.550,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>759.959,78</b>	<b>738.530,00</b>	<b>798.730,00</b>	<b>804.930,00</b>	<b>804.580,00</b>	<b>800.880,00</b>
	<b>Gesamt 36512 Kindergarten Brücken:</b>		<b>- 131.787,45</b>	<b>- 113.440,00</b>	<b>- 91.140,00</b>	<b>- 98.390,00</b>	<b>- 98.190,00</b>	<b>- 96.690,00</b>
<b>36513</b>	<b>Kindergarten Niederbrombach</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.480,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Zuschüsse Fortbildung</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	427.983,04	428.300,00	449.300,00	449.300,00	370.000,00	370.000,00
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750,00					
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.100,00	4.000,00	3.500,00	3.400,00	3.250,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.400,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.200,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.669,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
<i>Bem.: Erst. Dokuordner</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>441.606,04</b>	<b>445.590,00</b>	<b>465.740,00</b>	<b>465.240,00</b>	<b>385.840,00</b>	<b>385.640,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	367.674,29	398.850,00	368.250,00	368.250,00	326.600,00	326.600,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.338,00	47.600,00	45.800,00	45.800,00	9.100,00	9.100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	27.323,33	31.750,00	29.100,00	29.100,00	25.650,00	25.650,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	75.209,75	82.000,00	77.650,00	77.650,00	68.800,00	68.800,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00				
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	397,88	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.100,00	950,00	950,00	800,00	800,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	207,53	1.900,00	1.650,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,93	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,91	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00	2.050,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,96	1.250,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510,62	6.000,00	6.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: davon 750 € für Hygiene, Erste Hilfe</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097,40	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: pro Gruppe 750 €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,75	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K) <i>Bem.: 900 € für Küchenbedarf</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,62	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Bastel-, Werk-, Spielbedarf (600 €); Sachausgaben für Veranstaltungen (300 €)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.150,00	650,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.700,00	3.400,00	2.550,00	2.400,00	2.200,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: pro Gruppe 1.300 €</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.300,33	3.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K) <i>Bem.: pro Gruppe 50 €</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93,00	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K) <i>Bem.: Kopierer</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K) <i>Bem.: interne Verrechnung EDV</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	791,34	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K) <i>Bem.: 390 € für Dokuordner</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282,43	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K) <i>Bem.: pro Gruppe 100 €</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.414,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	677,25	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>512.642,06</b>	<b>608.095,00</b>	<b>568.595,00</b>	<b>571.645,00</b>	<b>480.745,00</b>	<b>480.295,00</b>
		<b>Gesamt 36513 Kindergarten Niederbrombach:</b>	<b>- 71.036,02</b>	<b>- 162.505,00</b>	<b>- 102.855,00</b>	<b>- 106.405,00</b>	<b>- 94.905,00</b>	<b>- 94.655,00</b>
<b>36514</b>	<b>Kindergarten Schwollen</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) <i>Bem.: Zuschüsse Fortbildung</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	442.917,18	540.650,00	542.800,00	440.000,00	400.000,00	400.000,00
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750,00					
414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64,25					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.850,00	3.550,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.986,00	6.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	<i>Bem.: Erst. Dokuordner</i>							
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>454.427,43</b>	<b>555.790,00</b>	<b>564.140,00</b>	<b>461.140,00</b>	<b>421.140,00</b>	<b>421.140,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	395.073,56	481.250,00	504.700,00	396.600,00	357.800,00	357.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.349,30	12.800,00	13.350,00	10.400,00	9.400,00	9.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.665,10	36.650,00	38.200,00	29.550,00	26.450,00	26.450,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.308,16	95.750,00	99.050,00	78.950,00	70.650,00	70.650,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	300,00	300,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137,60	2.000,00	2.000,00	1.550,00	1.400,00	1.400,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.713,83	8.800,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,64	3.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.261,28	2.750,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.271,23					
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,64	6.000,00	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735,74	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	<i>Bem.: davon 750 € für Hygiene, Erste Hilfe, Desinfektion</i>							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,63	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336,41	7.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	<i>Bem.: davon 900 € für Küchenbedarf (incl. Frühstücksgeld)</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Bastel-, Werk-, Spielbedarf (800 €); Sachausgaben für Veranstaltungen (400 €)</i>							
536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.850,00	2.350,00	900,00	900,00	900,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		3.300,00	2.850,00	1.950,00	1.750,00	1.750,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.586,26	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 1.250 € (Öffnung der 4. Gruppe geplant)</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,25	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 50 €</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	390,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Bem.: interne Verrechnung EDV</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,11	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00
	<i>Bem.: davon 540 € für Dokuordner</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	442,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 100 €</i>							
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	776,48	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,40	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>603.762,96</b>	<b>689.695,00</b>	<b>716.795,00</b>	<b>579.445,00</b>	<b>528.095,00</b>	<b>527.945,00</b>
		<b>Gesamt 36514 Kindergarten Schwollen:</b>	<b>- 149.335,53</b>	<b>- 133.905,00</b>	<b>- 152.655,00</b>	<b>- 118.305,00</b>	<b>- 106.955,00</b>	<b>- 106.805,00</b>
<b>36515</b>	<b>Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg</b>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Zuschüsse Fortbildung</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	276.717,74	398.500,00	454.200,00	454.200,00	380.000,00	380.000,00
414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750,00					
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00					
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.000,00	7.000,00	6.800,00	6.750,00	6.750,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		550,00	550,00	550,00	500,00	350,00
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926,35	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>Bem.: Erstattung für Dokuordner</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>289.795,99</b>	<b>417.100,00</b>	<b>474.300,00</b>	<b>474.100,00</b>	<b>399.800,00</b>	<b>399.650,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	313.271,30	343.500,00	431.650,00	431.650,00	406.150,00	406.150,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.299,13	9.750,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.249,79	27.350,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	65.074,24	71.550,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	268,53					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	252,59	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,65	5.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749,17	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385,44	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843,55	25.000,00	15.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644,37	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<i>Bem.: davon 750 € für Hygiene, Erste Hilfe, Desinfektion</i>								

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257,98	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626,50	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	<i>Bem.: davon 900 € für Küchenbedarf (incl. Frühstücksgeld)</i>							
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Bem.: Bastel-, Werk-, Spielbedarf (600 €); Sachausgaben für Veranstaltungen (300 €)</i>							
536200	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - soziale Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen		10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.500,00	1.500,00	1.200,00	100,00	100,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		1.800,00	1.600,00	950,00	850,00	650,00
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.035,80	3.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 1300 €</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 50 €</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	731,34	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.: interne Verrechnung EDV</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	522,34	775,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	<i>Bem.: davon 250 € für Dokuordner</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 100 €</i>							
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 10 €</i>							
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.289,90	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	804,99	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>443.461,88</b>	<b>528.505,00</b>	<b>630.655,00</b>	<b>629.805,00</b>	<b>603.405,00</b>	<b>603.505,00</b>
	<b>Gesamt 36515 Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg:</b>		<b>- 153.665,89</b>	<b>- 111.405,00</b>	<b>- 156.355,00</b>	<b>- 155.705,00</b>	<b>- 203.605,00</b>	<b>- 203.855,00</b>
<b>36516</b>	<b>Kindergarten Hopfstädten-Weiersbach</b>							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.747,00	25.000,00				
	<i>Bem.: Bundesprogramm Sprachförderung weggefallen</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>Bem.: Zuschüsse Fortbildung</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	917.354,28	936.590,00	985.100,00	985.100,00	950.000,00	950.000,00
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.050,00	1.000,00				
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
415900	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonstige Sonderposten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		900,00	900,00	900,00	900,00	850,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.116,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
434000	Beteiligung Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.006,20	23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
462900	<i>Bem.: Erst. Dokuordner</i> Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	487,90					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>973.511,38</b>	<b>992.420,00</b>	<b>1.018.930,00</b>	<b>1.018.930,00</b>	<b>983.830,00</b>	<b>983.780,00</b>
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	792.494,28	841.150,00	877.550,00	877.550,00	838.600,00	864.100,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	15.984,24	24.050,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	64.882,68	59.150,00	66.350,00	66.350,00	63.250,00	63.250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	162.469,69	165.250,00	185.650,00	185.650,00	177.300,00	177.300,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	715,74	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde		900,00	1.050,00	1.050,00	900,00	900,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	549,40	4.000,00	4.150,00	4.150,00	4.000,00	4.000,00
522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Heizung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
522200	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Strom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
522300	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall (Wasser, Abwasser, Abfall) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.429,09	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K) <i>Bem.: Ausbaubeitrag für Straße "Zum Kindergarten"</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 6.842,38					
523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.640,20	20.000,00	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K) <i>Bem.: davon 1.500 € für Hygiene, Erste Hilfe, Desinfektion</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,02	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316,73	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Essenskosten (K) <i>Bem.: davon 1.800 € für Küchenbedarf</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.302,50	25.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
524700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Bastel-, Werk-, Spielbedarf (1.200 €); Sachausgaben für Veranstaltungen (600 €)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.413,04	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen		950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		19.650,00	19.650,00	19.600,00	14.400,00	6.050,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
561200	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.143,67	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	<i>Bem.: 1.300 € pro Gruppe</i>							
561310	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 50 €</i>							
562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Kopierer</i>							
562490	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.782,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: interne Verrechnung EDV</i>							
563100	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.886,75	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	<i>Bem.: davon 840 € für Dokuordner</i>							
563290	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	426,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>Bem.: pro Gruppe 100 €</i>							
563390	Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten - Sonstige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563410	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.490,77	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
564100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.206,83	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>1.099.067,42</b>	<b>1.225.540,00</b>	<b>1.289.040,00</b>	<b>1.289.890,00</b>	<b>1.234.190,00</b>	<b>1.252.140,00</b>
	<b>Gesamt 36516 Kindergarten Hoppstädten-Weiersbach:</b>		<b>- 125.556,04</b>	<b>- 233.120,00</b>	<b>- 270.110,00</b>	<b>- 270.960,00</b>	<b>- 250.360,00</b>	<b>- 268.360,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>36601</b>	<b>Jugendarbeit</b>							
414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30,00		100,00	100,00	100,00	100,00
414901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Projekte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.125,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414910	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zuschüsse für Freizeiten (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.585,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>33.740,20</b>	<b>37.200,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>37.100,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.063,84	3.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.501,04	3.100,00	74.150,00	74.150,00	28.150,00	28.150,00
	<i>Bem.: Personalkosten FB-Leiter III anteilig, Jugendpfleger, Job-Fux</i>							
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	56,33	100,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	218,24	250,00	3.900,00	3.900,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	553,84	600,00	10.650,00	10.650,00	650,00	650,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		600,00	600,00	600,00	600,00	
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3,63					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge			150,00	150,00		

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7,23		150,00	150,00		
523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Haltung von Fahrzeugen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,47	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524901	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Projekte (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.533,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524910	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Freizeiten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.454,61	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<i>Bem.: incl. Honorar Tom Sessa ca. 23.500 €</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00			
	<b>Summe Aufwand:</b>		<b>81.789,45</b>	<b>77.000,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.550,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>98.950,00</b>
	<b>Gesamt 36601 Jugendarbeit:</b>		<b>- 48.049,25</b>	<b>- 39.800,00</b>	<b>- 125.300,00</b>	<b>- 125.250,00</b>	<b>- 64.000,00</b>	<b>- 61.850,00</b>
<b>36602</b>	<b>Jugendbeirat</b>							
524900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	<b>Summe Aufwand:</b>							
	<b>Gesamt 36602 Jugendbeirat:</b>							
<b>42101</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.625,80	6.750,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	750,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>6.625,80</b>	<b>13.250,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Gesamt 42101 Förderung des Sports:</b>			<b>- 6.625,80</b>	<b>- 13.250,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.300,00</b>
<b>42401</b>	<b>Stadion "Am Berg" Birkenfeld</b>							
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		250,00	250,00	150,00		
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>Bem.: Einnahmen aus Bandenwerbung</i>								
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
<i>Bem.: max. Kostenbeteiligung Unterhaltung 13.700 €, Beteiligung Sanierungsmaßnahme 47.000 €</i>								
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>15.475,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.650,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.342,40	5.400,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34.071,96	35.250,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	657,59	1.100,00	950,00	950,00	950,00	950,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.691,50	2.800,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.056,25	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	79,80					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
523120	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) <i>Bem.: Erneuerung Zaunanlage 40 T €, Drainage oberhalb Tribühne 10 T €, Bewässerung Rasen 25 T €, Erneuerung Entwässerungsrinne 35 T €</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,33		20.000,00			
523210	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,31					
523230	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523390	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.705,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
536500	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
538200	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	550,00
538320	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		450,00	450,00	250,00		
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>71.721,38</b>	<b>89.750,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>90.750,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>89.400,00</b>
<b>Gesamt 42401 Stadion "Am Berg" Birkenfeld:</b>			<b>- 56.246,38</b>	<b>- 74.000,00</b>	<b>- 95.200,00</b>	<b>- 75.100,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 73.900,00</b>
<b>Ertrag Gesamt:</b>			<b>4.404.398,40</b>	<b>5.268.365,00</b>	<b>5.571.025,00</b>	<b>5.479.025,00</b>	<b>5.099.725,00</b>	<b>5.066.025,00</b>
<b>Aufwand Gesamt:</b>			<b>8.487.485,04</b>	<b>10.482.215,00</b>	<b>11.205.370,00</b>	<b>10.936.520,00</b>	<b>10.518.620,00</b>	<b>10.420.070,00</b>
<b>Gesamt:</b>			<b>- 4.083.086,64</b>	<b>- 5.213.850,00</b>	<b>- 5.634.345,00</b>	<b>- 5.457.495,00</b>	<b>- 5.418.895,00</b>	<b>- 5.354.045,00</b>

## **Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft**

mit folgenden Produkten:

1.	11601	- Finanzen	Pflichtaufgabe	Seite:	176
2.	11620	- Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe	Seite:	176 - 178
3.	61101	- Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe	Seite:	178 - 179
4.	61201	- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe	Seite:	179 - 181
5.	62201	- Stiftung Sonne für Birkenfeld	Freiwillige Aufgabe	Seite:	181 - 182
6.	62601	- Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Freiwillige Aufgabe	Seite:	182
7.	62701	- Wertpapiere des Umlaufvermögens	Freiwillige Aufgabe	Seite:	182 - 183

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
<b>11601</b>	<b>Finanzen</b>							
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	63.271,81	50.800,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	306.764,07	302.850,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.151,59	9.500,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		34.150,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	26.689,71	24.400,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	59.262,13	62.950,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	484,31					
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge		600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	517,57	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>463.141,19</b>	<b>496.200,00</b>	<b>511.850,00</b>	<b>511.850,00</b>	<b>511.850,00</b>	<b>502.350,00</b>
		<b>Gesamt 11601 Finanzen:</b>	<b>- 463.141,19</b>	<b>- 496.200,00</b>	<b>- 511.850,00</b>	<b>- 511.850,00</b>	<b>- 511.850,00</b>	<b>- 502.350,00</b>
<b>11620</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.880,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<i>Bem.: für Einzug Rundfunkgebühr</i>							

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	60.796,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	448,78					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>67.125,76</b>	<b>45.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.684,73	20.000,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00	21.750,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	225.641,54	245.200,00	237.150,00	237.150,00	237.150,00	237.150,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.681,04	7.100,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		15.800,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17.844,73	18.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	45.699,23	47.450,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	352,56		100,00	100,00	100,00	100,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	298,78	1.200,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.297,77					
564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	692,36	700,00	800,00	800,00	900,00	900,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>318.267,74</b>	<b>360.650,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>352.000,00</b>
		<b>Gesamt 11620 Zahlungsabwicklung:</b>	<b>- 251.141,98</b>	<b>- 315.650,00</b>	<b>- 310.000,00</b>	<b>- 310.000,00</b>	<b>- 310.100,00</b>	<b>- 306.000,00</b>
<b>61101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
403200	Sonstige Gemeindesteuern - Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	152.117,53	125.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land allgemein (A, B1, B2) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.661.272,00	2.819.800,00	2.739.800,00	2.650.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00
411140	Schlüsselzuweisungen - vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.119,00	80.300,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	185.909,91	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00	181.200,00
	<i>Bem.: Zuweisungen aus dem KEF (1/3 aus Landeshaushalt, 1/3 aus kommunalem Finanzausgleich, jeweils 91.600 €)</i>							
416200	Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.468.294,00	9.121.400,00	9.179.000,00	8.900.000,00	8.800.000,00	8.700.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>11.552.712,44</b>	<b>12.327.700,00</b>	<b>12.350.500,00</b>	<b>11.981.700,00</b>	<b>11.781.700,00</b>	<b>11.631.700,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 794,04	9.550,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
544110	Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.188,00					
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.097.168,00	1.160.200,00	1.213.800,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>1.176.561,96</b>	<b>1.181.950,00</b>	<b>1.236.450,00</b>	<b>1.222.650,00</b>	<b>1.252.650,00</b>	<b>1.280.900,00</b>
	<b>Gesamt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		<b>10.376.150,48</b>	<b>11.145.750,00</b>	<b>11.114.050,00</b>	<b>10.759.050,00</b>	<b>10.529.050,00</b>	<b>10.350.800,00</b>
<b>61201</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
418420	Schuldendiensthilfen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			72.250,00	72.250,00	72.250,00	72.250,00
462200	Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. (K) <i>Bem.: s. Konto Zahlungsverkehr 11620 - 462200</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	- 175,79					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
466110	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge						
471430	Zinserträge für Kredite - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71.219,22	100.000,00	24.000,00	29.000,00	34.000,00	39.000,00
	<i>Bem.: ant. Erstattung Kassenkreditzinsen Stadt / Ortsgemeinden</i>							
471510	Zinserträge für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>71.043,43</b>	<b>101.000,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>102.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>112.250,00</b>
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 264,69	3.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		3.100,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge		600,00	600,00	600,00	600,00	
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge						

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
	Bemerkung							
574500	an den öffentlichen Bereich - an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.308,91	76.400,00	78.250,00	71.950,00	65.600,00	59.300,00
575110	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.934,79	118.600,00	107.950,00	95.900,00	78.950,00	68.450,00
575120	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	57.068,62	52.750,00	48.550,00	44.400,00	40.200,00	35.950,00
575140	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.077,32	24.900,00	16.450,00	11.500,00	7.850,00	4.050,00
575190	an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Anpassung an den voraussichtlichen Zinsaufwand. für die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen</i>							
579900	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - Sonstige (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	158.743,33	200.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
	<i>Bem.: Kassenkreditzinsen</i>							
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>459.868,28</b>	<b>492.650,00</b>	<b>391.550,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>352.950,00</b>	<b>337.500,00</b>
		<b>Gesamt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>	<b>- 388.824,85</b>	<b>- 391.650,00</b>	<b>- 294.300,00</b>	<b>- 271.850,00</b>	<b>- 245.700,00</b>	<b>- 225.250,00</b>
<b>62201</b>	<b>Stiftung "Sonne für Birkenfeld"</b>							
462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	29.593,44					
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>29.593,44</b>					
565900	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.593,44					

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Bemerkung								
<b>Summe Aufwand:</b>			<b>29.593,44</b>					
<b>Gesamt 62201 Stiftung "Sonne für Birkenfeld":</b>								
<b>62601</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>							
478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen (K) <i>Bem.: Ausschüttung AÖR</i>	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.169,13					
<b>Summe Ertrag:</b>			<b>1.169,13</b>					
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
<b>Summe Aufwand:</b>				<b>4.150,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Gesamt 62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:</b>			<b>1.169,13</b>	<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>
<b>62701</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>							
502210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
<b>Summe Aufwand:</b>				<b>4.150,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>Gesamt 62701 Wertpapiere des Umlaufvermögens:</b>				<b>- 4.150,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 4.250,00</b>

## Ergebnishaushalt nach Produkt und Konto

Finanz-Teilhaushalt: 4 Finanzwirtschaft

Produkt-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungspositio	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
Bemerkung									
			Ertrag Gesamt:	11.721.644,20	12.473.700,00	12.493.750,00	12.129.950,00	11.934.950,00	11.789.950,00
			Aufwand Gesamt:	2.447.432,61	2.539.750,00	2.504.350,00	2.473.100,00	2.482.050,00	2.481.250,00
			Gesamt:	9.274.211,59	9.933.950,00	9.989.400,00	9.656.850,00	9.452.900,00	9.308.700,00

# Stellenplan

## **Vorbericht zum Stellenplan 2020 - Erläuterungen zum Stellenplan 2020 gegliedert nach Teilhaushalten**

### **Fachbereich 1**

#### **Teilhaushalt Personal und Organisation**

Die Modernisierung des Vergaberechts wie z.B. auch das Inkrafttreten der Unterschwellenvergabeordnung machen das Vergabeverfahren immer unübersichtlicher und es sind hohe bürokratische Hürden mit einem Vergabeverfahren verbunden. Zeitlich intensive Abläufe und rechtliche Voraussetzungen die sich insbesondere mit dem reinen Vergabeverfahren beschäftigen, können von der sachbearbeitenden Stelle nicht weiter übernommen werden, da kleinste Form- und Vergabebefehle zu erheblichen Schäden für die Kommunen führen können. Derzeit müssen daher mehrere Mitarbeiter kosten- und zeitintensiv geschult werden.

Vor diesem Hintergrund ist – wie auch bereits in den meisten Kommunen eingeführt – für diese spezielle Aufgabe eine Vollzeitstelle in der Entgeltgruppe E9b auszuweisen, die sich nur mit der Vergabe von Aufträgen und Leistungen befasst.

### **Fachbereich 3**

#### **Teilhaushalt Bürgerdienste**

Produkt 36510-36516

Im Bereich der Kindergärten ist der Stellenplan jedes Jahr entsprechend der gesetzlichen Vorschriften anzupassen.

Produkt 12600

In Anlehnung an den Beschluss des Feuerwehrausschusses ist beim Produkt 12600 der Stellenplan um eine Vollzeitstelle für einen Atemschutz-/Gerätewart erweitert worden.

Produkt 12201

2 Vollzeitstellen für Vollzugskräfte in Entgeltgruppe E8 (diese beiden Stellen wurden bereits im Stellenplan 2016 befristet für 2 Jahre ausgewiesen)

#### **In den Personalkosten sind unter anderem weiter enthalten:**

- 1,06 % Tarifierhöhung, 3,20 % Erhöhung der Besoldung
- 2,5 % leistungsorientierte Bezahlung für die tariflich Beschäftigten
- Stufenaufstiege der Entgelte und Besoldung
- Umlagezahlung Rheinische Versorgungskasse für die Versorgung der Beamten
- Kosten Beihilfe Beamte und „Altfälle“ Beschäftigte
- Kosten befristeter Beschäftigungen wegen Krankheitsvertretungen
- 2 Vollzeitstellen für Vollzug E8
- 1 Vollzeitstelle Vergabeverfahren E9b
- 1 Ersatzplanstelle A 13 ausgewiesen (Nachfolger Büroleitung für auf A 14)
- 2 TN des Angestelltenlehrgang II, 3 AZUBIs

Plankosten Personal gesamt						
	2016	2017	2018	2019	2020	
Beamte	1.712.357,25	1.763.742,61	1.630.966,77	1.642.321,67	1.699.898,91	
Beschäftigte	8.025.481,71	8.603.415,90	8.817.974,71	9.362.224,07	10.321.342,86	
Zwisu	<b>9.737.838,96</b>	<b>10.367.158,51</b>	<b>10.448.941,48</b>	<b>11.004.545,74</b>	<b>12.021.241,77</b>	
abzüglich	3.704.915,76	4.199.642,71	4.431.861,61	4.945.248,04	4.945.248,04	Anteil Personal Kitas
abzüglich	850.624,04	882.563,07	907.044,19	950.646,17	943.306,01	Anteil Personal Schulen
abzüglich	852.921,18	846.964,42	814.763,85	814.865,97	823.000,00	Anteil Beamtenversorgung
abzüglich	220.028,52	229.605,58	203.822,08	211.605,40	275.250,93	Anteil Personal Feuerwehr
abzüglich	89.000,00	157.873,23	161.743,81	173.828,99	181.047,57	Anteil Personal TI
<b>Kosten Verwaltung</b>	<b>4.020.349,46</b>	<b>4.050.509,50</b>	<b>3.929.705,94</b>	<b>3.908.351,17</b>	<b>4.853.389,22</b>	

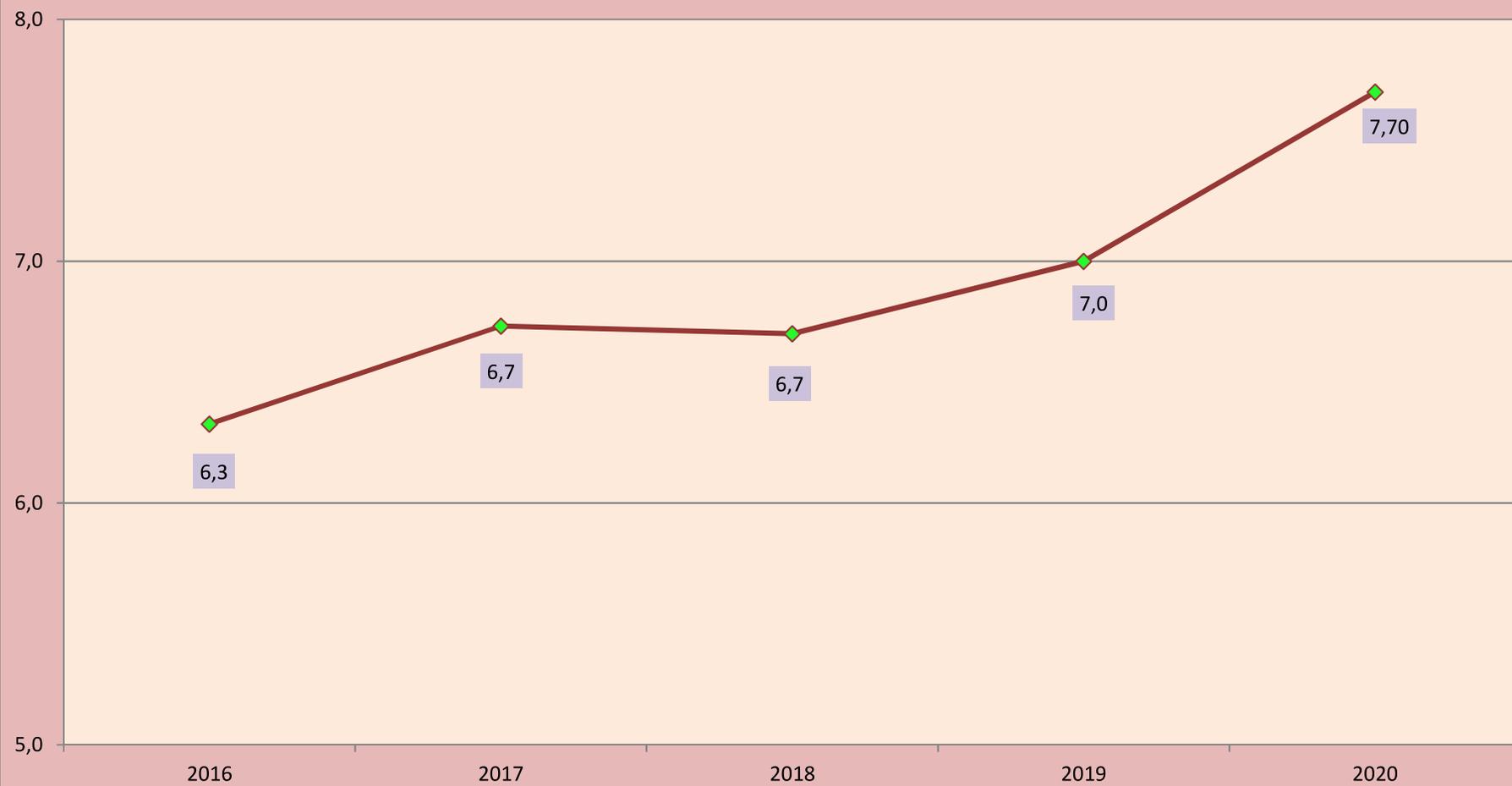
Plankosten Kitas	
Abentheuer	605.105,26
Birkenfeld	706.908,69
Brücken	723.397,98
Niederbrombach	523.692,50
Hoppstädten-Weiersbach	1.162.390,12
Schwollen	657.772,52
Sonneberg-Winnenberg	565.980,97
<b>Refinanzierung der Kitas</b>	abzüglich <b>4.128.375,14</b>
<b>Eigenanteil Kosten Kitas</b>	<b>816.872,90</b>
Aufstellung der Refinanzierungen	
Refinanzierung Klimaschutzmanager	40.363,00
Refinanzierung Schulsozialarbeit (aufsuchende Sozialarbeit)	61.250,00
Refinanzierung Streetworkerin	48.669,88
Refinanzierung Peter Lozar (Teilhabe am Arbeitsmarkt)	25.435,16
Refinanzierung Kitas	4.128.375,14
<b>Gesamt</b>	<b>4.304.093,18</b>

<b>4.677.671,18</b>	<b>Kosten Kernverwaltung bereinigt (abzüglich der Refinanzierungen)</b>
---------------------	---

## Entwicklung der Brutto-Personalkosten 2020 in Mio. Euro



## Entwicklung der Netto-Personalkosten 2020 in Mio. Euro





## Stellenplan nach Laufbahn und Besoldungsgruppe Hauptplan

tariflich Beschäftigte

32 VG Birkenfeld

### Laufbahn

Besoldungsgruppe	Besetzung zum 30.06.2019	Besetzung 2019	Besetzung 2020	Besetzung 2021	Besetzung 2022	Besetzung 2023
E 9b	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
E 9a	4,211	4,211	4,211	4,211	4,211	4,211
S 8 a	45,374	45,374	42,586	42,586	42,586	41,986
S16	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
S15	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
S13	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
S11	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000
S9	4,692	4,692	5,000	5,000	5,000	5,000
S4	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718
S3	5,673	5,673	5,032	5,032	5,032	5,032
S2	0,000	0,000	0,641	0,641	0,641	0,641
E 7	7,461	7,461	7,461	7,461	7,461	7,461
E 3	1,657	1,657	2,221	2,221	2,221	2,221
E 10	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
E 8	8,657	8,657	11,260	11,260	11,260	11,260
E 9	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
E 5	14,654	14,654	15,654	15,654	15,654	15,654
E 2	18,905	18,905	18,504	18,507	18,507	18,507
E 11	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
E 6	12,984	12,984	11,554	11,551	11,551	11,551
<b>Summe Gesamt:</b>	<b>155,186</b>	<b>156,186</b>	<b>156,542</b>	<b>156,542</b>	<b>156,542</b>	<b>155,942</b>

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>1 Zentrale Aufgaben</b>														
<b>11101 Verwaltungssteuerung</b>														
		Beamte	Bürgermeister/in	B 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 8	Nachfolge von Rosemarie Weckler			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11102 Verbandsgemeinderat und Ausschüsse</b>														
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 8				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		Beamte	VG-Oberinspektor /in	A 10	Besetzt mit A 9 - VG-Inspektor			0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		Beamte	VG-Oberverwaltungsrätin/rat	A 14 h. D.	Büroleitung derzeit Ersatzplanstelle A 13			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13	Ersatzplanstelle Büroleitung / Durchlaufen der Beförderungssämter			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	Wegfallend bei Beförderung nach A 14 (unbesetzte Planstelle Büroleitung)
<b>11170 Personalvertretung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 9	Planstelle zur Freistellung der/des Personalratsvorsitzenden gem. gesetzl. Anspruch (Kosten Vertretung Gaß, H.)			0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	Inanspruchnahme bedarf lt. Beschluss der Zustimmung des VGR

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>11201 Personal</b>														
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a				0,821	0,821	0,821	0,821	0,821	0,821	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 6				0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13		Ersatzplanstelle Büroleitung / Durchlaufen der Beförderungsämter		0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	Wegfallend bei Beförderung nach A 14 (unbesetzte Planstelle Büroleitung)
		Beamte	VG-Oberverwaltungsrätin/rat	A 14 h. D.		Büroleitung derzeit Ersatzplanstelle A 13		0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11301 Organisation</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte(r)	E 7				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	E 5		Hausmeister		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Oberverwaltungsrätin/rat	A 14 h. D.		Büroleitung derzeit Ersatzplanstelle A 13		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13	Ersatzplanstelle Büroleitung / Durchlaufen der Beförderungsämter			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Wegfallend bei Beförderung nach A 14 (unbesetzte Planstelle Büroleitung)
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 6				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 9b	Stellenneuschaffung / Vergabestelle			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11401 Zentrale Dienste</b>														
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10	Besetzt mit A 9 - VG-Inspektor			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 6				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>11420 Liegenschaften</b>														
		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 5	Ausbildung A I			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 7				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>11440 EDV</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 9b	ehemal. 3. EDV Stelle Michael Rosar			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>														
		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10	Besetzt mit A 9 - VG-Inspektor			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 8				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beamte	VG-Oberverwaltungsrätin/rat	A 14 h. D.	Büroleitung derzeit Ersatzplanstelle A 13			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13	Ersatzplanstelle Büroleitung / Durchlaufen der Beförderungssämter			0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	Wegfallend bei Beförderung nach A 14 (unbesetzte Planstelle Büroleitung)

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

## Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>57101 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager	E 11	Wird refinanziert 95 % / Dr. Viktor Klein - Klimaschutzmanager			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Stellenneuschaffung
<b>57501 Tourismusförderung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 10	vorbeh. einer Stellenneubewertung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Besetzt mit E 9b
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>														
<b>51101 Orts- und Regionalplanung</b>														
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
<b>51102 Dorferneuerung, Städtebauförderung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9 m. D. + Z				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a	Stundenreduzierung nach Elternzeit			0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>52101 Bauaufsicht / Bauverwaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a	Stundenreduzierung nach Elternzeit			0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 5	Schreibkraft			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9 m. D. + Z				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>52102 Hochbau</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Bereich - Techniker Hochbau -	E 9b	sozialverträglich kw			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Bereich - Techniker Hochbau -	E 9b	tatsächlich nur mit 19,5 h/Woche besetzt wg. Stundenreduzierung Kinderbetreuung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Bereich - Techniker Hochbau -	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>52103 Tiefbau</b>														
		tariflich Beschäftigte	Technischer Bereich - Techniker Tiefbau	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Bereich - Techniker Tiefbau	E 9b	z.Zt. mit 70 % Personalrat			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Technischer Bereich - Techniker Tiefbau	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>55201 Gewässerunterhaltung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>57302 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a	Std.-reduzierung			0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>57502 Touristische Infrastruktur</b>														
		tariflich Beschäftigte	mobiler Bauhof VG	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>3 Bürgerdienste</b>														
<b>11140 Kriminalpräventiver Rat</b>														
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>12201 Ordnungsangelegenheiten</b>														
		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a		Std.-reduzierung		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 7				0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 6				0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EZ
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 6				0,779	0,779	0,779	0,776	0,776	0,776	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 7				0,200	0,200	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	VG-Sekretär/in	A 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10	Aktuell Stundenreduzierung wegen Kinderbetreuung 30,00 h/Woche			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 8	Stellenneuschaffung 1. Vollzug			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 8	Stellenneuschaffung 2. Vollzug			0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9 m. D.	Besetzt mit A 8 Hauptsekretär/in			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>12230 Personenstandswesen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 9b	Stundenreduzierung 31 h/Woche			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 9a	Std.-reduzierung			0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	0,444	
		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>12600 Brandschutz</b>														
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 6				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 7				0,800	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Atemschutzgeräte wart	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Atemschutzgeräte wart	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Gerätewart	E 6	3. Gerätewartstelle			0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 8	Verwaltungstechnische Stelle Brandschutz			0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Atemschutzgeräewart	E 6				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Gem. Beschluss des FW-Ausschuss
<b>20101 Allgemeine Schulverwaltung</b>														
		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10	Aktuell Stundenreduzierung wegen Kinderbetreuung 30,00 h/Woche			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 6	Stellenteilung - Schwarz/Feis			0,333	0,333	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>21101 Grundschule Birkenfeld</b>														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,775	0,775	0,775	0,775	0,775	0,775	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	0,517	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2	GS BIR 0,257; RS BIR 0,554			0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretär/in	E 6				0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	0,579	Gem. Gutachten Sonderrundschre S831/2012 wg. Schulbuchausleit

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Betreuung Grundschule	E 3				0,500	0,500	0,513	0,513	0,513	0,513	zzgl. Kosten Henn-Hanß 2. Betreuungskraft GS BIR
<b>21102 Grundschule Brücken</b>														
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretär/in	E 6				0,000	0,000	0,148	0,148	0,148	0,148	Gem. Sonderrundschre S831/2012 wg. Schulbuchausleit
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,458	0,458	0,456	0,458	0,458	0,458	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>21103 Grundschule Hoppstädten-Weiersbach</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	E 5	Nachfolger von Werle, Rüdiger			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	
<b>21104 Grundschule Niederbrombach</b>														
		tariflich Beschäftigte	Betreuung Grundschule	E 3	Stelle ist auf 4 Kräfte aufgeteilt: Lenz, Schneider Bier, Hempe davon 3 x geringfügig			0,000	0,000	0,708	0,708	0,708	0,708	NEU!
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretär/in	E 6				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	Gem. Sonderrundschre S831/2012 wg. Schulbuchausleit
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,398	0,398	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>21501 Realschule plus (ab 2020)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister/in	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretär/in	E 5		Stundenaufstockung nach Stellenneuberechnung		0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	
		tariflich Beschäftigte	Schulsekretär/in	E 5		Stundenaufstockung aufgr. neuer Stellenberechnung		0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2		GS BIR 0,257; RS BIR 0,554		0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2		Nachfolge Müller		0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2		Nachfolge von Munsteiner		0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	0,554	
<b>21601 Realschule plus (bis 2019)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	S11				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>31101 Grundversorgung und Hilfen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 6	Neuschaffung			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 8				0,897	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	sozialverträgliche kw-Vermerk
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 6	Stundenreduzierung / Stellenteilung mit Feis			0,068	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>31111 Laufende Leistungen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 6	Stundenreduzierung / Stellenteilung mit Feis			0,117	0,117	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>31130 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 6	Stundenreduzierung / Stellenteilung mit Feis			0,141	0,141	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>35147 Sozialversicherung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 6	Stundenreduzierung / Stellenteilung mit Feis			0,123	0,123	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
<b>36311 Jugendsozialarbeit</b>														
		tariflich Beschäftigte	Streetworker/in	S11	Stellenteilung mit Kreis/Stadt Bir/Stadt Baumholder / Kostenaufteilung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Stelle befristet bis 2020 soll entfristet werden

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>36501 Allgemeine Verwaltung der Kindergärten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 6	Neuschaffung			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 6	Stundenreduzierung / Stellenteilung mit Feis			0,166	0,166	0,000	0,000	0,000	0,000	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	
<b>36510 Kindergarten Abentheuer</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,821	0,821	0,821	0,821	0,821	0,821	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S13	Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a	Stellenerhöhung durch Leitungsfreistellung			0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	0,577	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftspersonal	E 2	Std.reduzierung wg. Abgabe der Reinigungstätigkeit			0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	S3				0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
<b>36511 Kindergarten Birkenfeld</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,067	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S9	ständig bestellte stellv. Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S13	Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,859	0,859	0,859	0,859	0,859	0,859	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	0,795	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a	aktuell vertreten durch Nonweiler Lina			0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,731	0,731	0,731	0,731	0,731	0,731	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftspersonal	E 2	Aufstockung der HwKStunden			0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,439	0,439	0,439	0,439	0,439	0,439	
<b>36512 Kindergarten Brücken</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,885	0,885	0,821	0,821	0,821	0,821	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftspersonal	E 2				0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a		aktuell nur mit 25 h/Woche wg. Reduzierung Kinderbetreuung		1,000	1,000	0,641	0,641	0,641	0,641	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S15		Kita-Leitung		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Pädagogische Fachkraft	S3				0,641	0,641	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	S3				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S13		ständig bestellte stellv. Kita-Leitung		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a		Stundenreduzierung (5Jahre)		1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,175	0,175	0,174	0,175	0,175	0,175	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	
		tariflich Beschäftigte	Pädagogisches Unterstützungspersonal	S2				0,000	0,000	0,641	0,641	0,641	0,641	
<b>36513 Kindergarten Niederbrombach</b>		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S9	ständig bestellte stellv. Kita-Leitung			0,692	0,692	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a	Aktuell Stundenreduzierung wegen Kinderbetreuung (22)			0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S13	Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftspersonal	E 2				0,449	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	
<b>36514 Kindergarten Schwollen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S13	Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a	EZ Vertretung Pick Nadine			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S9	ständig bestellte stellv. Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	S3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,799	0,799	0,799	0,799	0,799	0,799	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,756	0,756	0,756	0,756	0,756	0,756	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	
<b>36515 Kindergarten Sonnenberg-Winnenberg</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S9	ständig bestellte stellv. Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erziehungshelferin	S3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,000	0,000	0,641	0,641	0,641	0,641	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S9	Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftspersonal	E 2				0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a	Stundenreduzierung			0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>36516 Kindergarten Hopstädten-Weiersbach</b>														
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,395	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a	Besetzt mit S 13			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a	Std.reduzierung auf 32 h/Woche			0,821	0,821	0,821	0,821	0,821	0,821	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S15	Ständig bestellte stellvertretenden Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	S3				0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftspersonal	E 2				0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	0,769	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S16	Kita-Leitung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a	aktuell Stundenreduzierung wegen Kinderbetreuung (19,5 h)			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Kinderpfleger/in	S4				0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	0,718	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,865	0,865	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a		aktuell Stundenreduzierung wg. Kinderbetreuung (0,712)		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a		aktuell Std.reduzierung auf 30 h/Woche		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				0,821	0,821	0,821	0,821	0,821	0,821	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungspersonal	E 2				0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	
		tariflich Beschäftigte	Erzieher/in	S 8 a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>36601 Jugendarbeit</b>		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>42101 Förderung des Sports</b>		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>42401 Stadion "Am Berg" Birkenfeld</b>		Beamte	VG-Oberinspektor/in	A 10				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		tariflich Beschäftigte	Gärtner / Stadionwart / Hausmeister	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>4 Finanzwirtschaft</b>														
<b>11601 Finanzen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10	Ehem. Planstelle A 11			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 7				0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 6	Stundenerhöhung wg. Stellenaufteilung (eh. Stelle Schuldt, G.); Seibert Nachfolge von Grauer			1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 8	Std.reduzierung wg. Kinderbetreuung 30 h/W			0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 8				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 6	derzeit besetzt mit 25 h/Woche			0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	0,564	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>11620 Zahlungsabwicklung</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Allgem. Verwaltung - Beschäftigte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	VG-Inspektor/in	A 9 m. D.		Besetzt mit A 8 Hauptsekretär/in		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Angestellter/Angestellte -	E 5		ehem. Stelle Hauth		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltung - Verwaltungsfachangestellte(r)	E 7				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>														
		Beamte	Oberamtsrätin/rat	A 13				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2020 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

32 VG Birkenfeld

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
<b>62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
<b>62701 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachw irt/in	E 10				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	

### Vorläufige Berechnung der Verbands- und Kreisumlage 2019

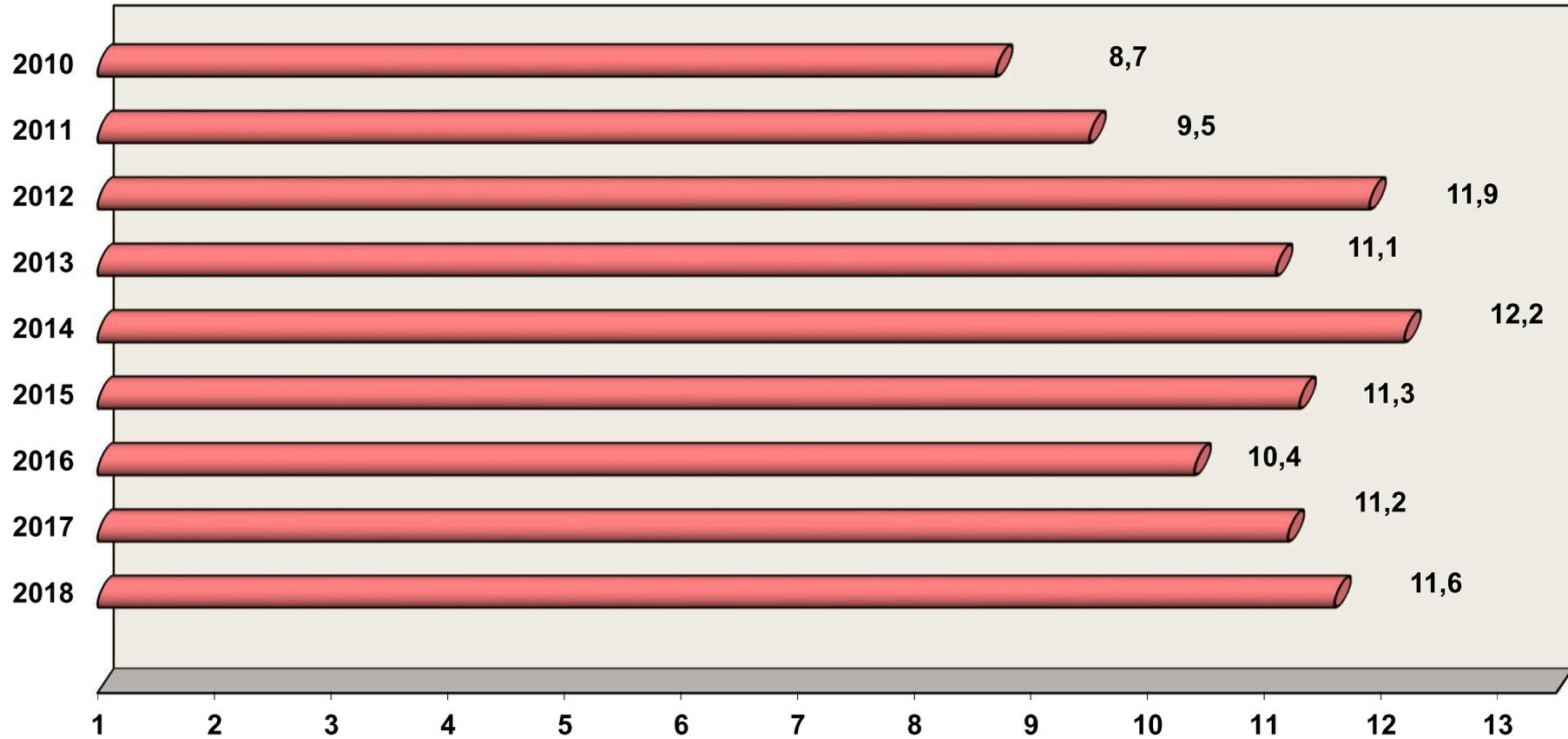
Vorläufige Berechnung der Verbands- und Kreisumlage 2019														
Verbandsgemeinde Birkenfeld	Steuerkraftzahlen gem. § 13 LFAG vom 01.10.2017 bis 30.09.2018						Steuerkraft- maßzahl  (Sp. 2-7) EUR	Schlüsselzu- weisung A  EUR	Schlüsselzu- weisung B2  EUR	Schlüsselzu- weisung insgesamt  (Sp. 9+10) EUR	Umlage- grundlage  (Sp.8+11) EUR	VG-Umlage	Kreisumlage	Gesamt-
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Einkommens- steueranteil	Ausgleichs- leistungen § 21 LFAG	Umsatz- steuer- anteil						2019	2019	umlage
Gemeinde	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						48,00%	44,30%	92,30%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Abentheuer	2.410	28.086	3.570	151.142	15.746	2.355	203.309	160.557	0	160.557	363.866	174.656	161.193	335.849
Achtelsbach	3.850	25.967	9.401	143.105	14.936	1.881	199.140	133.849	376	134.225	333.365	160.015	147.681	307.696
Birkenfeld Stadt	6.072	728.986	1.952.534	1.973.085	205.247	506.769	5.372.693	298.165	452.000	750.165	6.122.858	2.938.972	2.712.426	5.651.398
Börfink	2.307	21.559	-9.328	59.296	6.152	1.279	81.264	58.108	0	58.108	139.372	66.899	61.742	128.641
Brücken	5.004	105.253	615.330	444.322	46.299	54.253	1.270.461	0	822	822	1.271.283	610.216	563.178	1.173.394
Buhlenberg	6.403	31.016	13.447	169.829	17.680	2.406	240.781	168.153	0	168.153	408.934	196.288	181.158	377.446
Dambach	2.779	6.954	639	69.641	7.240	128	87.381	50.322	0	50.322	137.703	66.098	61.003	127.100
Dienstweiler	3.685	22.964	76.489	123.979	12.895	6.175	246.187	33.389	2.055	35.444	281.631	135.183	124.763	259.946
Elchweiler	954	5.251	518	35.063	3.662	48	45.495	36.292	0	36.292	81.787	39.258	36.232	75.490
Ellenberg	847	9.542	35.353	25.546	2.653	11.960	85.900	0	0	0	85.900	41.232	38.054	79.286
Ellweiler	1.013	25.663	20.732	127.532	13.250	1.899	190.088	65.288	0	65.288	255.376	122.581	113.132	235.712
Gimbweiler	2.811	27.421	11.186	171.872	17.886	2.127	233.303	98.019	2.877	100.896	334.199	160.415	148.050	308.465
Gollenberg	1.290	12.939	14.938	43.164	4.501	883	77.715	22.432	0	22.432	100.147	48.071	44.365	92.436
Hattgenstein	3.075	23.114	12.684	84.992	8.903	2.040	134.807	81.344	0	81.344	216.151	103.753	95.755	199.508
Hoppst.-Weiersbach	6.820	371.369	2.004.706	969.662	100.788	223.095	3.676.439	0	3.699	3.699	3.680.138	1.766.466	1.630.301	3.396.768
Kronweiler	1.247	23.674	965	101.543	10.592	4.809	142.831	130.905	0	130.905	273.736	131.393	121.265	252.658
Leisel	3.526	39.423	49.648	208.281	21.659	9.864	332.400	117.427	0	117.427	449.827	215.917	199.274	415.191
Meckenbach	1.076	6.122	889	33.069	3.445	443	45.044	55.103	0	55.103	100.147	48.071	44.365	92.436
Niederbrombach	3.018	50.975	136.662	199.640	20.763	32.146	443.205	0	822	822	444.027	213.133	196.704	409.837
Niederhambach	4.216	20.558	25.090	133.360	13.876	3.187	200.287	62.600	0	62.600	262.887	126.186	116.459	242.645
Nohen	1.699	25.544	5.338	122.415	12.744	4.899	172.639	127.804	1.233	129.037	301.676	144.805	133.643	278.447
Oberbrombach	2.777	33.909	31.098	164.373	17.176	4.731	254.064	101.460	0	101.460	355.524	170.651	157.497	328.148
Oberhambach	2.560	28.918	15.054	111.197	11.600	14.186	183.516	42.650	0	42.650	226.166	108.559	100.191	208.751
Rimsberg	2.831	8.920	377	44.727	4.667	180	61.703	36.775	0	36.775	98.478	47.269	43.626	90.895
Rinzenberg	3.640	19.984	34.486	125.587	13.022	404	197.124	71.603	822	72.425	269.549	129.383	119.410	248.793
Rötweiler-Nockenthal	1.386	48.292	29.064	196.779	20.519	12.028	308.068	87.515	0	87.515	395.583	189.880	175.243	365.123
Schmißberg	869	12.582	17.418	94.997	9.862	1.066	136.794	34.290	0	34.290	171.084	82.120	75.790	157.911
Schwollen	3.381	113.797	436.539	192.128	19.969	73.415	839.229	0	822	822	840.051	403.224	372.142	775.367
Siesbach	2.087	29.706	9.412	154.063	12.427	2.069	209.763	101.527	0	101.527	311.290	149.419	137.901	287.321
Sonnenb.-Winnenberg	1.572	29.976	7.120	160.208	13.436	881	213.193	150.677	0	150.677	363.870	174.658	161.195	335.852
Wilzenberg-Hußweiler	2.928	21.382	158.864	110.786	21.511	10.864	326.335	0	0	0	326.335	156.641	144.566	301.207
<b>Summe Gemeinden</b>	<b>88.133</b>	<b>1.959.846</b>	<b>5.720.223</b>	<b>6.745.381</b>	<b>705.106</b>	<b>992.470</b>	<b>16.211.160</b>	<b>2.326.254</b>	<b>465.528</b>	<b>2.791.782</b>	<b>19.002.942</b>	<b>9.121.412</b>	<b>8.418.303</b>	<b>17.539.715</b>
<b>Summe (VG-Bir.)</b>									<b>2.618.829</b>	<b>2.618.829</b>	<b>2.618.829</b>		<b>1.160.141</b>	<b>18.699.856</b>
													<b>9.578.444</b>	

	Steuerkraftzahlen gem. § 13 LFAG vom 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Jahres						Steuerkraft- meßzahl (Sp. 2-7) EUR	Schlüsselzu- weisung A EUR	Schlüsselzu- weisung B2 EUR	Schlüsselzu- weisung insgesamt (Sp. 9+10) EUR	Umlage- grundlage (Sp.8+11) EUR	VG-Umlage (von Sp. 12) EUR	Kreisumlage (von Sp. 12) EUR	Gesamt- umlage Spalte 13+14 EUR	
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Einkommens- steueranteil	Ausgleichs- leistungen § 21 LFAG	Umsatz- steuer- anteil									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR									
	2	3	4	5	6	7									
vorläufig 2018	86.436	1.990.079	4.676.093	6.378.930	759.374	794.286	<b>14.685.198</b>	1.914.402	465.800	2.380.202	<b>17.065.400</b> 2.424.478	<b>8.191.392</b>	7.559.972 1.074.044	48 % / 44,3 % <b>8.634.016</b>	<b>16.825.408</b>
endgültige 2017	84.549	2.036.870	3.495.696	5.649.731	660.293	573.304	<b>12.500.443</b>	2.974.445	437.240	3.411.685	<b>15.912.128</b> 2.090.818	<b>7.637.821</b>	7.049.053 926.232	48 % / 44,3 % <b>7.975.285</b>	<b>15.613.106</b>
endgültig 2016	86.571	1.955.054	3.202.110	5.984.226	616.590	609.449	<b>12.454.000</b>	2.497.268	419.015	2.916.283	<b>15.370.283</b> 2.214.770	<b>7.377.736</b>	6.762.911 974.475	48 % / 44 % <b>7.737.386</b>	<b>15.115.122</b>
endgültig 2015	85.419	2.005.230	3.128.055	5.487.394	525.600	571.792	<b>11.803.490</b>	2.550.677	382.974	2.933.651	<b>14.737.141</b> 1.886.997	<b>7.073.830</b>	6.336.954 811.408	48 % / 43 % <b>7.148.362</b>	<b>14.222.192</b>
endgültig 2014	87.831	1.945.635	3.127.644	5.399.434	515.395	534.878	<b>11.610.817</b>	3.330.320	367.250	3.697.570	<b>15.308.387</b> 1.572.994	<b>7.347.985</b>	6.429.470 660.657	48 % / 42% <b>7.090.127</b>	<b>14.438.112</b>
endgültig 2013	85.210	1.784.189	2.038.952	5.078.387	501.681	542.274	<b>10.030.693</b>	3.181.733	383.920	3.565.653	<b>13.596.346</b> 1.863.699	<b>6.526.230</b>	5.574.486 764.116	48 % / 41% <b>6.338.602</b>	<b>12.864.832</b>
endgültig 2012	90.626	1.758.115	3.963.857	4.852.104	469.200	532.339	<b>11.666.241</b>	2.140.409	357.726	2.498.135	<b>14.164.376</b> 1.423.181	<b>6.798.900</b>	5.807.394 583.504	48 % / 41% <b>6.390.898</b>	<b>13.189.799</b>
endgültig 2011	80.244	1.724.644	2.405.113	4.554.900	446.146	489.722	<b>9.700.769</b>	2.160.978	332.944	2.493.922	<b>12.194.691</b> 1.562.436	<b>5.731.505</b>	4.877.876 624.974	47 % / 40% <b>5.502.851</b>	<b>11.234.356</b>
endgültig 2010	72.313	1.633.085	2.853.281	4.695.164	470.727	429.526	<b>10.154.096</b>	1.773.147	331.618 1.538.790	2.104.765	<b>12.258.861</b> 1.538.790	<b>5.761.650</b>	4.842.236 607.822	47 % / 39,5% <b>5.450.058</b>	<b>11.211.708</b>
endgültig 2009	83.814	1.630.442	3.471.583	4.968.578	406.734	481.213	<b>11.042.364</b>	1.887.217	366.953 1.498.470	2.254.170	<b>13.296.534</b> 1.498.470	<b>6.249.353</b>	5.252.113 591.895	47 % / 39,5% <b>5.844.008</b>	<b>12.093.361</b>
endgültig 2008	84.067	1.640.524	3.762.025	4.268.666	404.876	384.132	<b>10.544.290</b>	2.402.549	342.935 1.218.663	2.745.484	<b>13.289.774</b> 1.218.663	<b>6.246.176</b>	5.050.097 463.091	47 % / 39,5% <b>5.513.188</b>	<b>11.759.364</b>
endgültig 2007	84.553	1.553.345	3.233.444	3.929.550	352.452	348.079	<b>9.501.723</b>	2.295.457	314.294	2.609.751	<b>12.111.474</b> 1.245.600	<b>5.692.390</b>	4.602.343 473.328	47 % / 39,5% <b>5.075.671</b>	<b>10.768.061</b>

# Schuldenübersicht

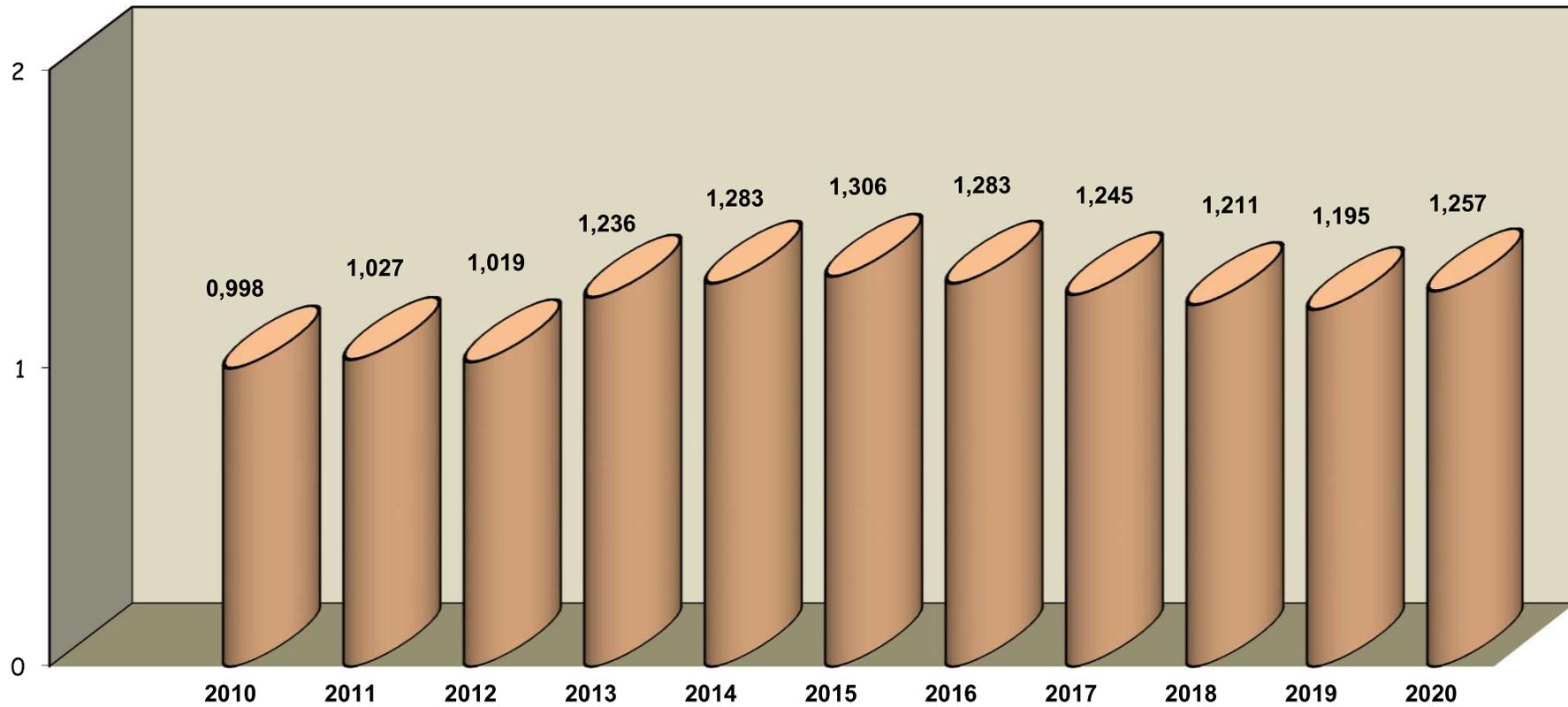
# Schulden (31.12.2018)

Millionen

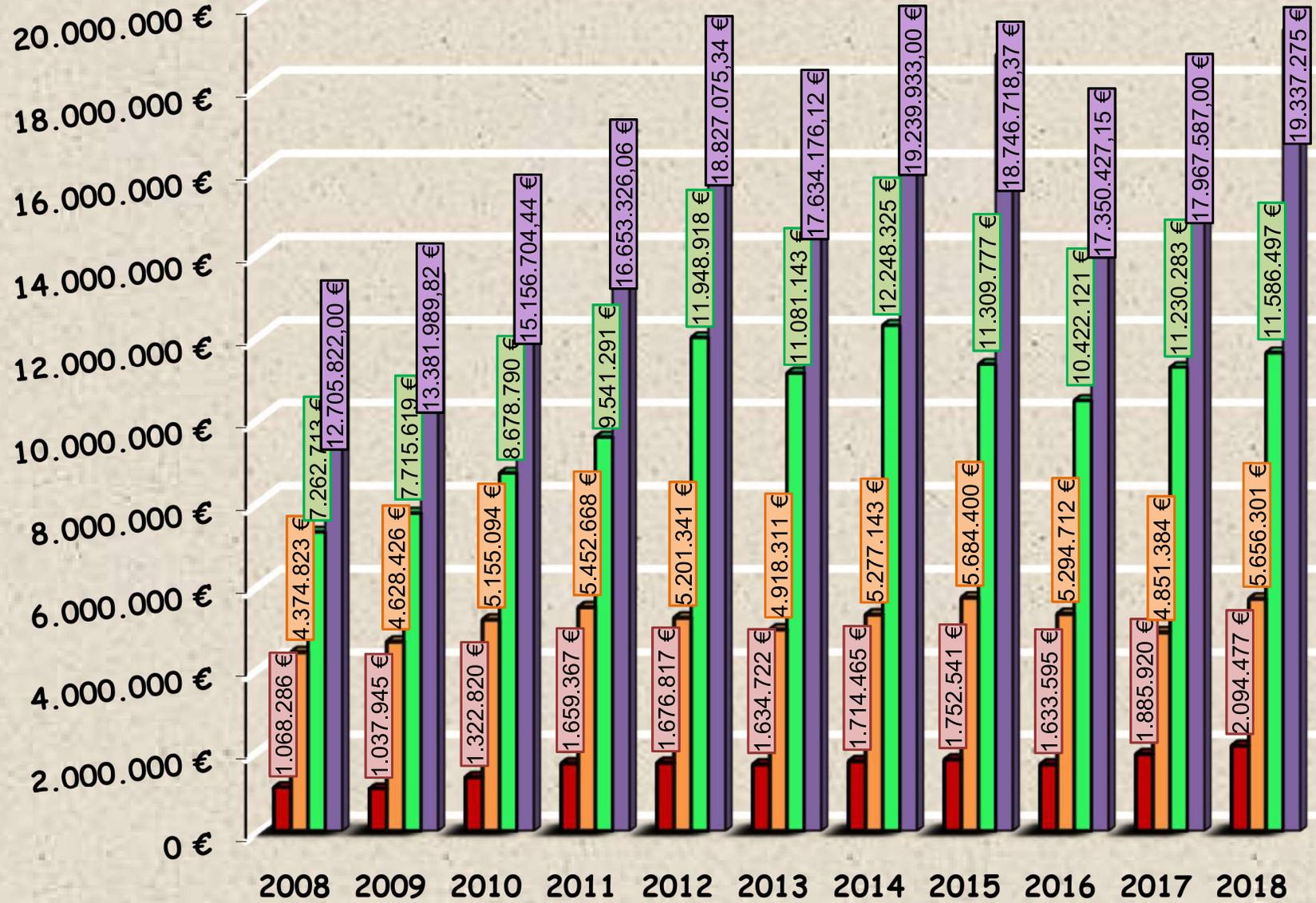


## Entwicklung Schuldendienst -Zinsen und Tilgung -

in Millionen

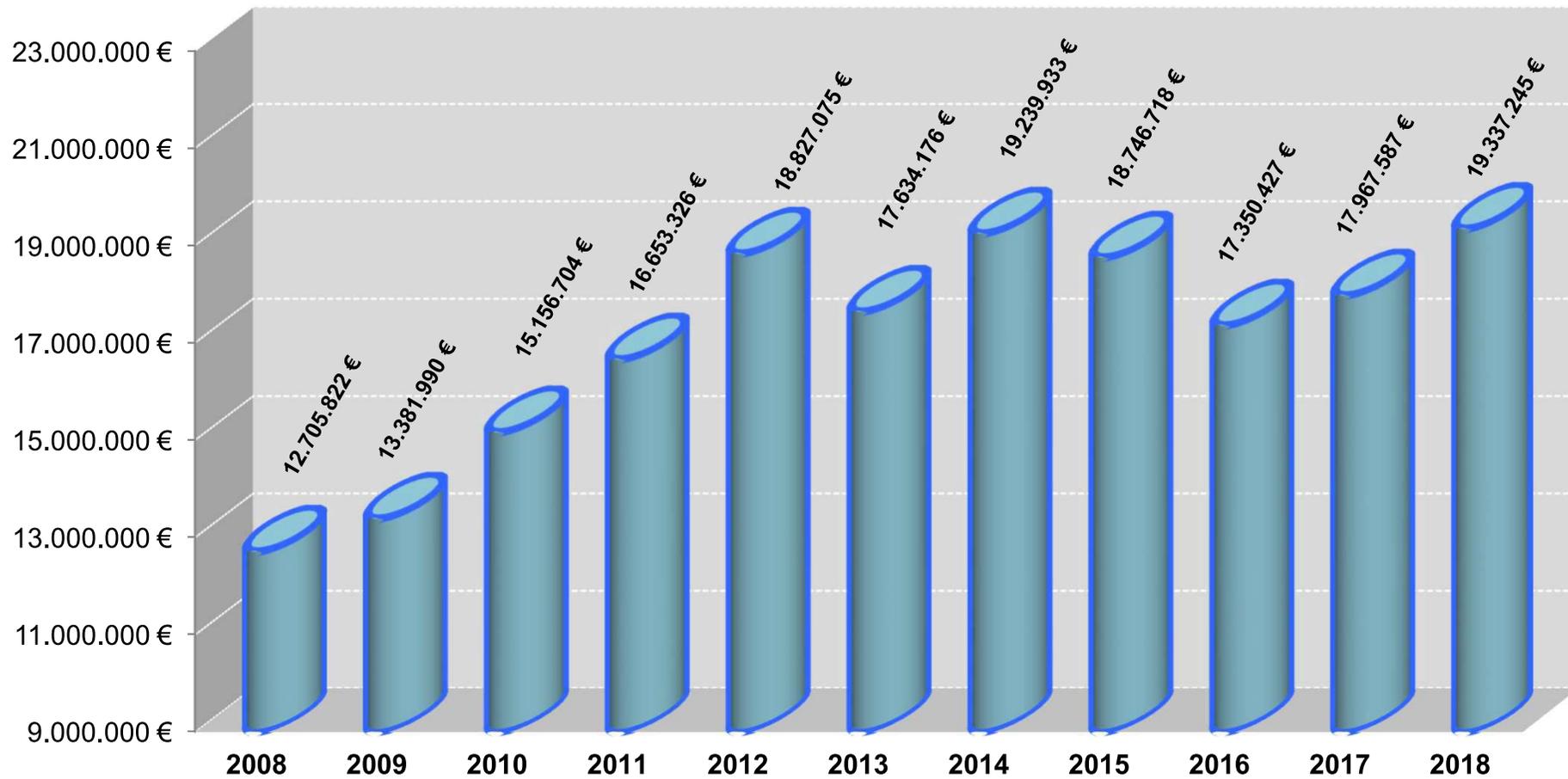


## Investitionskreditschulden getrennt nach Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden

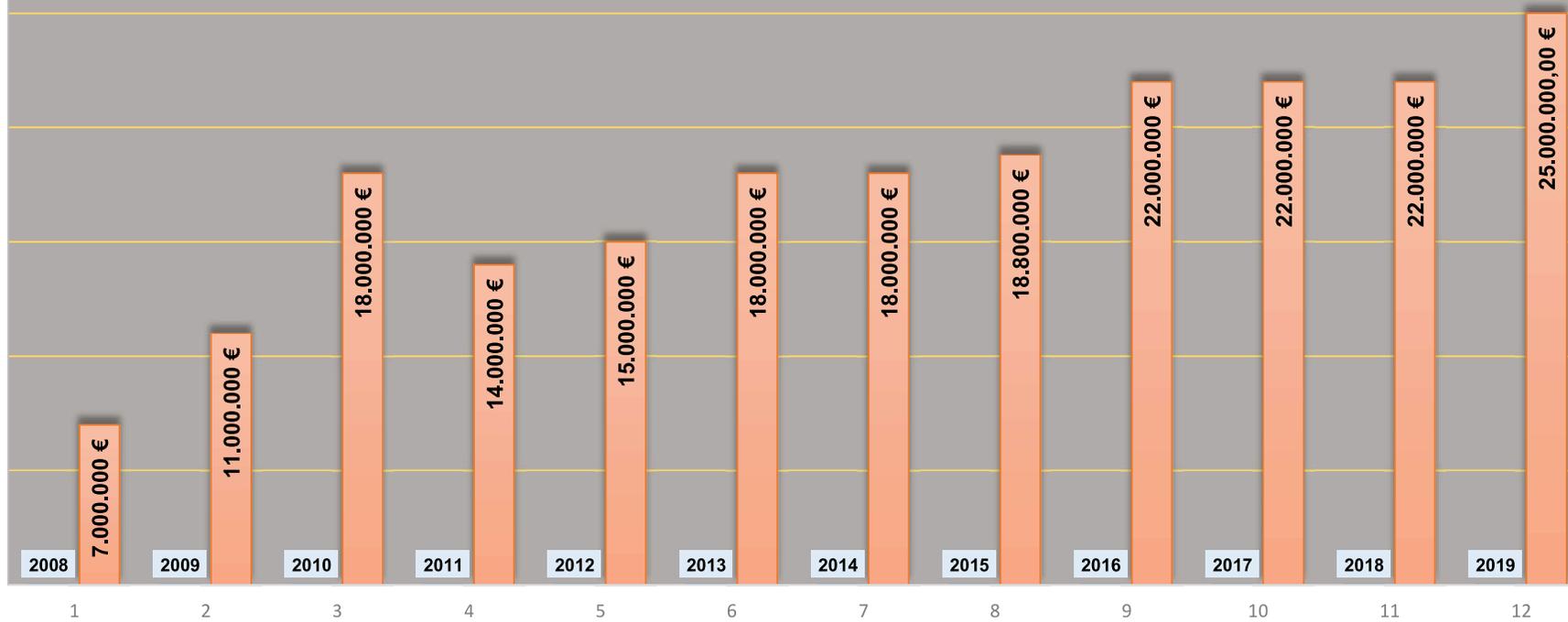


■ Ortsgemeinden   
 ■ Stadt   
 ■ VG   
 ■ VG

## Gesamtübersicht Kreditmarktschulden der Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden zum 31.12.2018



## Kassenkredite der Einheitskasse zum 15.11.2019



## Schuldenübersicht

32 VG Birkenfeld

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
2657170 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Investitionen Kindergärten, Schulen, Sporteinrichtungen, Verwaltungsgebäude u.a. Darlehen 2657170	20.12.2011 15.11.2031	1.458.300,00	1.458.300,00	1.200.948,00	2,5109	30.154,49	7,1430	85.784,00	115.938,49	1.115.164,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.12.2011: 2.5800 %											
3361034 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Zentrale Dienste, EDV, Feuerwehr, Schulen Kindergärten, Hochwassersch. Wirtsch.foerderung, Elementary-School, Tourismus - Darlehen 3361034	17.02.2014 15.02.2024	1.306.800,00	1.306.800,00	1.229.928,00	1,7247	21.212,36	6,2501	76.872,00	98.084,36	1.153.056,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.02.2014: 1.7800 %											
3714568 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Nr. 3714568	23.02.2004 15.08.2024	450.000,00	450.000,00	297.000,00	1,3852	4.114,08	6,0606	18.000,00	22.114,08	279.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.02.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 4.0000 %; 3. Laufzeit ab 15.08.2014: 1.4400 %											
4394277 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Nr. 4394277	28.09.2004 15.11.2024	250.000,00	250.000,00	165.000,00	4,2023	6.933,75	6,0606	10.000,00	16.933,75	155.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.09.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 4.3000 %											
577240 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Kita-Ausbau Abentheuer und Birkenfeld, Wagnersweg - Darlehen 577240	14.10.2014 15.08.2023	58.500,00	58.500,00	42.039,00	0,0935	39,30	17,4029	7.316,00	7.355,30	34.723,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 14.10.2014: 0.1000 %											
9864030 (Konto-Nr 314531)	Kreditanstalt f.Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) verschiedene Investitionen 2009 - Darlehen 9864030	27.12.2010 15.05.2030	935.000,00	935.000,00	687.500,00	2,8880	19.854,67	8,0000	55.000,00	74.854,67	632.500,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.12.2010: 2.9800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.458.600,00	4.458.600,00	3.622.415,00		82.308,65		252.972,00	335.280,65	3.369.443,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

32 VG Birkenfeld

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
630001818 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Birkenfeld (Bürger-Nr 30249) Investitionen 2011 - Darlehen 630001818	02.05.2012 30.12.2031	3.222.950,00	3.222.950,00	2.284.550,00	2,4980	57.068,62	7,1436	163.200,00	220.268,62	2.121.350,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.05.2012: 2.5600 %											
800 047 519 (Konto-Nr 315431)	Helaba (Bürger-Nr 42918) Nr. 800 047 519	01.11.1995 15.08.2020	1.631.021,51	1.005.087,51	289.370,24	4,0938	11.846,10	34,8639	100.885,63	112.731,73	188.484,61
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.11.1995: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 4.9500 %											
3023491812 (Konto-Nr 315131)	Dt. Genossensch.-Hypo.-Bank (Bürger-Nr 59434) Nr. 3023491812	20.09.2002 15.11.2027	585.000,00	499.778,86	319.756,11	4,8027	15.356,87	7,9542	25.434,16	40.791,03	294.321,95
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 20.09.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 5.0000 %											
3023491816 (Konto-Nr 315131)	Dt. Genossensch.-Hypo.-Bank (Bürger-Nr 59434) Nr. 3023491816	30.04.2004 30.12.2031	450.000,00	403.259,88	286.306,83	3,9083	11.189,70	5,5064	15.765,30	26.955,00	270.541,53
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.04.2004: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.9900 %											
3023491820 (Konto-Nr 315131)	Dt. Genossensch.-Hypo.-Bank (Bürger-Nr 59434) Investitionen 2008 - Darlehen Nr. 3023491820	22.12.2009 15.11.2029	505.203,53	505.203,53	347.611,51	3,8122	13.251,65	6,7246	23.375,59	36.627,24	324.235,92
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.12.2009: 3.9100 %											
3023491823 (Konto-Nr 315131)	Dt. Genossensch.-Hypo.-Bank (Bürger-Nr 59434) Abloesung Kredit HSH-Nordbank Nr. 6728060019 zur Finanzierung von Investitionen - Darlehen 3023491823	22.02.2013 15.02.2023	387.825,00	387.825,00	212.545,54	1,7957	3.816,68	18,3642	39.032,26	42.848,94	173.513,28
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 22.02.2013: 1.9700 %											
1800030900 (Konto-Nr 315131)	Münchener Hypothekenbank eG (Bürger-Nr 61915) Nr. 1800030900	16.11.2001 15.11.2021	434.598,10	361.974,75	221.216,63	4,8904	10.818,44	9,0395	19.996,98	30.815,42	201.219,65
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.11.2001: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 5.1200 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	11.675.198,14	10.844.679,53	7.583.771,86		205.656,71		640.661,92	846.318,63	6.943.109,94
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

32 VG Birkenfeld

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
3303545200 (Konto-Nr 315131)	WL-Bank (Bürger-Nr 62530) - ab 11.05.2019 neue Darlehens-Nr. 3303545200 DZ HYP AG -	30.03.2006 30.09.2025	580.000,00	521.468,45	281.635,21	3,6106	10.168,83	11,3612	31.997,17	42.166,00	249.638,04
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2009: 3.7700 %											
780154010 (Konto-Nr 315131)	Hypo Vereinsbank,AG (Bürger-Nr 62712) Nr. 780154010	28.06.2007 30.06.2027	504.200,00	481.040,66	298.966,96	4,7991	14.347,82	8,5915	25.685,66	40.033,48	273.281,30
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.06.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 31.12.2008: 4.8900 %											
780154476 (Konto-Nr 315131)	Hypo Vereinsbank,AG (Bürger-Nr 62712) Darlehen Nr. 780154476	01.01.2009 15.11.2028	410.000,00	410.000,00	266.940,39	4,1538	11.088,26	7,3195	19.538,74	30.627,00	247.401,65
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2009: 4.2700 %											
780154589 (Konto-Nr 315131)	Hypo Vereinsbank,AG (Bürger-Nr 62712) Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen 1999 - Darlehen 780154589	17.08.2009 30.09.2024	189.243,08	189.243,08	97.425,05	3,8958	3.795,53	13,3919	13.047,11	16.842,64	84.377,94
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 17.08.2009: 4.1000 %											
6728060025 (Konto-Nr 315431)	HSH,Nordbank (Bürger-Nr 62724) Nr. 6728060025	15.09.2000 15.02.2024	613.550,26	484.369,02	250.491,02	5,4936	13.761,04	13,7430	34.425,09	48.186,13	216.065,93
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.09.2000: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 5.8950 %											
606 587 756 (Konto-Nr 315431)	Landesbank,Karlsruhe (Bürger-Nr 62726) Nr. 606 587 756	14.12.1998 15.02.2025	434.598,10	325.132,39	173.532,89	4,3048	7.470,18	12,1050	21.006,12	28.476,30	152.526,77
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 14.12.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 16.11.2008: 4.5800 %											
6700282681 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 82912) Darlehen 6700282681	01.12.2014 30.09.2034	640.000,00	640.000,00	556.603,40	1,6570	9.223,15	5,2189	29.048,85	38.272,00	527.554,55
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.12.2014: 1.6900 %											
6701064765 (Konto-Nr 315131)	DKB Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 82912) Investitionen 2009 - 2016 - Darlehen 6701064765	16.01.2017 30.12.2036	1.800.000,00	1.800.000,00	1.720.916,68	1,5037	25.877,86	4,5942	79.062,14	104.940,00	1.641.854,54
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.01.2017: 1.5300 %											
<b>Übertrag in EUR</b>		(Stand 01.01.)	16.846.789,58	15.695.933,13	11.230.283,46		301.389,38		894.472,80	1.195.862,18	10.335.810,66
<b>Übertrag in EUR</b>		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

32 VG Birkenfeld

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %   EUR	Tilgung Ø %   EUR	Annuität EUR		
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	16.846.789,58	15.695.933,13	11.230.283,46		301.389,38	894.472,80	1.195.862,18	10.335.810,66
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	16.846.789,58	15.695.933,13	11.230.283,46		301.389,38	894.472,80	1.195.862,18	10.335.810,66
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

32 VG Birkenfeld

2018

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtliche Endstand EUR		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %   EUR	Tilgung Ø %   EUR	Annuität EUR			
<b>Neuaufnahme des Jahres 2018</b>											
10188014 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt f. Wiederaufbau (Bürger-Nr 123708) Wasserversorgung - Hochwasserschutz/Renaturierung -, Kindergärten, Schulen, Sporteinrichtungen, Stadt- und Dorfentwicklung, Breitband	30.12.2018 15.11.2037	1.250.686,00	1.250.686,00	1.250.686,00 (30.12.)	0,0012	15,00	0,0000	0,00	15,00	1.250.686,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.12.2018: 0.0000 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	1.250.686,00	1.250.686,00	1.250.686,00		15,00		0,00	15,00	1.250.686,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>18.097.475,58</b>	<b>16.946.619,13</b>	<b>12.480.969,46</b>		<b>301.404,38</b>		<b>894.472,80</b>	<b>1.195.877,18</b>	<b>11.586.496,66</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	16.846.789,58	15.695.933,13	11.230.283,46		301.389,38		894.472,80	1.195.862,18	10.335.810,66
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	1.250.686,00	1.250.686,00	1.250.686,00		15,00		0,00	15,00	1.250.686,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht

# Übersicht

über die Beteiligungen der Verbandsgemeinde

Bezeichnung der kommunalen Gebietskörperschaft: Verbandsgemeinde Birkenfeld

Landkreis: Birkenfeld

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Gesellschaft	Gesellschaftszweck	Stammkapital/ Grundkapital in €	Kommunaler Anteil in %	Kommunaler Anteil in €
1	Kreissiedlungsgesellschaft GmbH, Birkenfeld	Bau von Wohnungen	153.000	1,7	3.300,00
2	Verbandsgemeindewerke Birkenfeld	Eigenbetrieb Wasser und Abwasser	0	100	
3	Campus Company GmbH	Zentrales Management im Dienstleistungsbereich UCB: Bau, Verwaltung von Studentenwohnheimen, Betrieb Mensa, Cafeteria, Lebensmittelladen, Bücherei, Gründerzentrum, Aufbau Technologiezentrum	1.000.000	1	10.000,00
4	Raiffeisenbank Hunsrück-Nahe eG, Simmern	Genossenschaftsbank (2 Geschäftsanteile)			250,00
5	Raiffeisenbank Nahe, Fischbach	dto.			200,00
6	Zweckverband Projektentwicklung Umwelt-Campus Birkenfeld	Schaffung der planerischen Voraussetzungen für den Betrieb des Umwelt-Campus; Investition, die der Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes dienen	0	66,67	Anteil an den jährlichen Ausgaben
7	Erneuerbare Energien für Birkenfeld (eEfB) Anstalt des öffentlichen Rechts	Energieversorgung insbesondere auf dem Gebiet der "Erneuerbaren Energien"	32.000	3,33	1.066,67
8	Nahwärmeversorgung Birkenfeld	Errichtung, Unterhaltung und Betreibung umweltfreundlicher und klimaschonender Nahwärmeversorgung zur Wärmeversorgung von Gebäuden im Kernbereich der Stadt Birkenfeld	100.000	80	80.000,00

# **Entwicklung Geldmittelbestand**

**Entwicklung des Geldmittel-/Kassenbestandes**  
**Verbandsgemeinde Birkenfeld**  
für die Jahre 2015 - 2023

Stand zum 31.12.2015	Jahresabschluss	- 11.503.300 €
Stand zum 31.12.2016	Jahresabschluss	- 12.845.605 €
Stand zum 31.12.2017	vorl. Jahresabschluss	- 12.655.485 €
Stand zum 31.12.2018	Haushaltsplan	- 12.326.635 €
Stand zum 31.12.2019	Haushaltsplan	- 12.318.174 €
Stand zum 31.12.2020	Haushaltsplan	- 12.540.290 €
Stand zum 31.12.2021	Finanzplan	- 12.956.935 €
Stand zum 31.12.2022	Finanzplan	- 13.317.380 €
Stand zum 31.12.2023	Finanzplan	-13.700.995 €

# Bilanz

Stichtag 31.12.2016

# Bilanz in Kontoform 2016

20.11.2019  
13:46:45

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

32 VG Birkenfeld

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	83.540.839,04	81.920.288,45	<b>1. Eigenkapital</b>	27.491.750,13	26.594.546,53
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.898.546,51	4.823.665,76	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	26.859.867,83	26.859.867,83
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	42.167,00	41.682,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 265.321,30	54.615,46
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	4.856.379,51	4.781.983,76	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	897.203,60	- 319.936,76
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	19.973.583,56	20.281.875,39
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	33.114.250,67	33.245.414,43	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	19.919.998,26	20.219.632,09
1.2.1. Wald, Forsten	35.132,40	35.132,40	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	19.666.759,54	20.150.863,75
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.584,58	73.027,31	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.851.836,58	14.169.882,62	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	253.238,72	68.768,34
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.403.015,48	2.485.204,48	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.327.728,13	11.577.964,84	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	99.730,54	102.603,84	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.853.650,22	2.794.989,79	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.618.008,04	1.728.658,30	2.7. sonstige Sonderposten	53.585,30	62.243,30
1.2.9. Pflanzen, Tiere	15.007,00	18.685,00	3. Rückstellungen	12.839.763,11	12.687.147,91
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	814.557,70	259.265,85	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.462.122,26	12.302.605,47
1.3. Finanzanlagen	45.528.041,86	43.851.208,26	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	377.640,85	384.542,44
1.3.3. Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	4. Verbindlichkeiten	40.349.477,77	37.419.532,59
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	45.140.543,92	43.491.698,56	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	32.422.120,66	30.509.777,10

# Bilanz in Kontoform 2016

20.11.2019

13:46:45

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

32 VG Birkenfeld

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.422.120,66	11.309.777,10
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	347.497,94	319.509,70	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.000.000,00	19.200.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	16.980.628,80	14.952.669,39	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	11.111,18	14.811,93	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 90.807,81	147.080,67
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.111,18	14.811,93	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.089.479,28	2.507.724,66
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.956.559,49	10.864.143,51	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.650.713,53	4.124.446,97
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 31.543,18	451.952,02	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	277.972,11	130.503,19
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.399,12	- 1.017,35	5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.381,04	8.684,35
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	304,26	8.929,76			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.960.420,92	10.404.303,31			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	21,20	18,60			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 42,83	- 42,83			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.012.958,13	4.073.713,95			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	135.487,77	118.828,93			

**Bilanz in Kontoform 2016**20.11.2019  
13:46:45Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

32 VG Birkenfeld

Betragsangaben in EUR

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2015</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	135.487,77	118.828,93			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>100.656.955,61</b>	<b>96.991.786,77</b>	<b>Summe Passiv</b>	<b>100.656.955,61</b>	<b>96.991.786,77</b>