



HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSSATZUNG 2024

VERBANDSGEMEINDE

BETZDORF-GEBHARDSHAIN



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - VII
2. Vorbericht	VIII - XXV
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 - 2
4. Übersicht über die Produkte	3
5. Gesamthaushalt	4
6. Investitionsübersicht	5 - 37
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	38 - 192
8. Haushaltsvermerke	192.1
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	193
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	194
11. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	194.1
12. Übersicht über die Verbindlichkeiten	195 - 197
13. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	198
14. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	199
15. Berechnung und Nachweis der Verbandsgemeindeumlage	200
16. Berechnung bedarfsgerechte Umlage	201 - 201.5
17. Berechnung und Nachweis der Sonderumlage -Grundschulen-	202
18. Stellenplan	203 - 216
19. Bilanz	217 - 218

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain für das Jahr 2024 vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	21.689.458,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.689.458,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.050.084,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.190.900,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.673.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.482.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.432.516,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	2.482.600,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

0,00 €

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

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

42.800.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Abwasserwerk	7.019.000,00 €
- Wasserwerk	5.373.000,00 €

b) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird

festgesetzt auf **7.500.000,00 €**

c) Verpflichtungsermächtigungen

- Abwasserwerk	7.315.000,00 €
- Wasserwerk	3.255.000,00 €

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

Abwasserwerk	6.583.000,00 €
Wasserwerk	2.930.000,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Unter Berücksichtigung der §§ 2 und 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie § 1 Abs. 4 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (EntgS) werden für die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung die Sätze für den einmaligen Beitrag (§ 2 EntgS), den wiederkehrenden Beitrag (§ 13 EntgS) und die Benutzungsgebühr (§ 18 EntgS), der laufende Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung (§ 12 Landesstraßengesetz) sowie die Umlage der Abwasserabgabe für Kleinleinleiter (§ 12 Landesabwasserabgabengesetz) für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Für das Ver- und Entsorgungsgebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Betzdorf

1. Abwassereinrichtungen

a) Einmaliger Beitrag

1. Beitragssatz für den Kostenträger Schmutzwasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der durch Zuschläge für jedes Vollgeschoss gewichteten Grundstücksfläche **1,67 €**

2. Beitragssatz für den Kostenträger Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche **4,01 €**

b) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche **0,42 €**

c) Benutzungsgebühr für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichteter Schmutzwassermenge **2,45 €**

d) Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung

Der Investitionskostenanteil je Quadratmeter Straßen, Gehweg- und Parkflächen in den Ortsgemeinden und der Stadt Betzdorf wird festgesetzt auf **7,81 €**

e) Die Vorausleistungen für die laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung werden

1. je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkflächen in den Ortsgemeinden und der Stadt Betzdorf festgesetzt auf **0,50 €**

2. veranschlagt für die klassifizierten Straßen mit **40.000,00 €**

Die Festsetzungen erfolgen vorläufig. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss.

2. Umlage der Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter wird je Einwohner auf festgesetzt.

17,90 €

3. Vorausleistungen

Vorausleistungen auf die Benutzungsgebühr für Schmutzwasser, die Abwasserabgabe und den wiederkehrenden Beitrag für Niederschlagswasser werden veranlagt in Höhe von je 1/5 des voraussichtlichen Entgeltes für das Jahr 2024 und zwar am 15.03., 15.05., 15.07., 15.09. und 15.11.2024.

Für das Ver- und Entsorgungsgebiet der bisherigen Verbandsgemeinde

Gebhardshain

1. Betriebszweig Wasserversorgung:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| a. Einmaliger Beitrag | 1,755 € /m ² *) | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| b. Benutzungsgebühren | 1,712 € /m ³ *) | Frischwasserbezug |
| c. Wiederkehrender Beitrag | 0,107 € /m ² *) | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| d. Wassertarif für Sonderabnehmer: | 1,102 € /m ³ *) | Frischwasserbezug |

*) einschließlich 7 % Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird im Bescheid gesondert ausgewiesen.

2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

- | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|
| a. Einmaliger Beitrag | | |
| a.a. Beitragsanteil Schmutzwasser | 1,27 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| a.b. Beitragsanteil Niederschlagswasser | 3,02 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| b. Benutzungsgebühren | 2,20 € /m ³ | Schmutzwassermenge |
| c. Wiederkehrender Beitrag | | |
| - Niederschlagswasserbeseitigung | 0,42 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| - Schmutzwasserbeseitigung | 0,11 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| d. Vorausleistungen für die laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung je Quadratmeter Straßen-, Gehweg und Parkflächen in den Ortsgemeinden | 0,50 € /m ² | |
| klassifizierte Straßen | 26.000,00 € | |
| Die Festsetzungen erfolgen vorläufig. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss. | | |
| e. Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung | 8,66 € /m ² | entwässerte Straßenfläche |
| f. Abwasserkontrollelement | | wird nach Aufwand berechnet |

3. Verteilungssätze der beitrags- bzw. entgeltfähigen Aufwendungen:

Von den beitragsfähigen Aufwendungen werden gemäß §§ 2 Abs. 3 der Entgeltsatzungen für die Wasserversorgung (ESW) bzw. die Abwasserbeseitigung (ESA)

- 75,00 v. H. als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung und
- 75,00 v. H. als einmaliger Beitrag für das Schmutz- und
75,00 v. H. als einmaliger Beitrag für das Niederschlagswasser erhoben.

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden

- 39,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung gemäß § 12 Abs. 3 ESW und
61,00 v. H. als Benutzungsgebühr Wasser gemäß § 17 Abs. 3 ESW sowie
- 100,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung und
40,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung gemäß § 13 Abs. 3 ESA sowie
60,00 v. H. als Benutzungsgebühr Abwasser gemäß § 18 Abs. 3 ESA erhoben.

4. Vorausleistungen:

Vorausleistungen auf die Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung und die wiederkehrenden Beiträge für die Niederschlagswasser- und Schmutzwasserbeseitigung sowie Wasserversorgung werden in Höhe des voraussichtlichen Entgeltes für das Wirtschaftsjahr von je ¼ des voraussichtlichen Entgelts für das Jahr 2024, vier Wochen nach Datum des Entgeltbescheides, am 15.05., 15.08. und 15.11.2024 erhoben.

Auf Antrag des Entgeltpflichtigen kann in Ausnahmefällen eine Abweichung von den vorgenannten Fälligkeiten erfolgen.

§ 7 Umlage

Verbandsgemeindeumlage:

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von der Stadt Betzdorf und allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von **10.088.938 €** entsprechend einem Umlagehebesatz von **31,2532726 %** der maßgeblichen Umlagegrundlagen.

Sonderumlage für die Grundschulen der Verbandsgemeinde:

Als Sonderumlage wird gem. § 26 Abs. 2 LFAG von der Stadt Betzdorf und allen Ortsgemeinden, außer der Ortsgemeinde Scheuerfeld die eine Grundschule in eigener Trägerschaft betreibt, eine Sonderumlage in Höhe von **1.793.246 €** entsprechend **5,9887937 %** erhoben. Berechnungsgrundlage sind die Steuerkraftzahlen, wie sie der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zugrunde zu legen sind.

Abrechnung der Umlagen:

Die Verbandsgemeinde erhebt jeweils zum 15.02., 15.05. und 15.08. eines jeden Jahres Abschläge von den umlagepflichtigen Kommunen zunächst auf der Basis des geplanten Umlagebedarfes 1. Zum Ende des laufenden Haushaltsjahres wird bis zur Endabrechnung der Umlage mit der Erstellung des Jahresabschlusses ein vierter Abschlag in Höhe der vorläufigen Umlage nach dem Finanzhaushalt abzüglich der bereits geleisteten drei Abschläge erhoben.

Die Verbandsgemeindeumlage wird im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung unter Berücksichtigung der Vorschriften über den Haushaltsausgleich „spitz abgerechnet“. Sofern die im Laufe des Haushaltsjahres aufgrund der Planzahlen erhobenen Abschläge die „spitz abzurechnende“ Summe übersteigen, wird der übersteigende Betrag im Verhältnis der maßgeblichen Umlagegrundlagen an die umlagepflichtigen Kommunen zurückerstattet. Entsprechendes gilt im umgekehrten Fall.

Die vorgenannten Bestimmungen über die Abrechnung der Umlagen gelten auch für die Sonderumlage Grundschulen.

§ 8 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Stand (Planansatz) zum	01.01.2021		9.421.167,83 €
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2022	0,00 €	9.421.167,83 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2023	0,00 €	9.421.167,83 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2024	0,00 €	9.421.167,83 €

§ 9 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von Beamtinnen / Beamten werden 0 Fälle zugelassen.
Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten werden 0 Fälle zugelassen.

§ 10 Leistungszulagen

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

1. für Leistungsstufen	0,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	12.000,00 Euro

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Haushaltsmittel für die Investitionsmaßnahme „Umbau Martin-Luther-Grundschule“ in Höhe von 107.000 Euro werden mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss.

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain
Betzdorf,

Bernd Brato
Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

***Verbandsgemeinde
Betzdorf-Gebhardshain***

2024

(§ 6 GemHVO)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik vom 02.03.2006 hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2007 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben. Die nachfolgenden Erläuterungen sollen dazu dienen, denjenigen, die sich nicht regelmäßig mit den haushaltsrechtlichen Vorschriften beschäftigen (müssen), einen kurzen Einblick in diese nur im öffentlichen Bereich verbreitete Art der Rechnungslegung zu gewähren.

Der **Ergebnishaushalt** (§ 2 Gemeindehaushaltsverordnung, GemHVO) ist von seiner Zielsetzung vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen. Veranschlagt wird dort also auch z. B. der jährliche Werteverzehr des Anlagevermögens in Form von Abschreibungen. Ertragswirksam und abschreibungsgleich aufzulösen sind im Ergebnishaushalt enthaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sogenannte Sonderposten.

Der **Finanzhaushalt** (§ 2 GemHVO) ist die sogenannte „kamerale Komponente“ im Rechnungswesen. Er umfasst alle Veranschlagungen des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes jedoch unter einer vollkommen geänderten inhaltlichen Zuordnung/Gliederung. Vereinfachend ausgedrückt, spiegelt der Finanzhaushalt das bilanzielle Bankkonto wider und teilt es in vorgegebene Unterkonten auf. In diesem Haushalt sind ebenfalls die Investitionen der Gemeinde abgebildet. Durch eine Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften kann ab dem Jahr 2017 auf die Darstellung der Ein- u. Auszahlungsarten im Bereich des laufenden, operativen Geschäfts verzichtet und das Ergebnis in einer Summe (Ziffer F 23) dargestellt werden. Ab dem Jahr 2018 wird die Vorschrift in den Haushalten der Verbandsgemeinde angewendet. Die vereinfachte Darstellung dient der besseren Lesbarkeit der Haushalte.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ist gem. § 4 (1) GemHVO in **Teilhaushalte** gegliedert. Gem. § 4 (2) GemHVO können die Teilhaushalte produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes oder institutionell nach der örtlichen Organisation (funktionale Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verbandsgemeindeverwaltung) gegliedert werden. Im Bereich der Verbandsgemeinde Gebhardshain waren bis zur Fusion vier Teilhaushalte, deren Produktzuordnung institutionell nach der Organisation der Verwaltung (Fachbereiche) erfolgte, eingerichtet. Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Haushalte auf Landesebene zu erhalten, wurde für den Haushalt ab dem Jahr 2017 eine Gliederung nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan bevorzugt. Es sind insgesamt sechs Teilhaushalte, die produktorientiert (Darstellung nach fortlaufender Nummerierung, s. Produktübersicht im Haushaltsplan) gegliedert sind, gebildet:

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

Teilhaushalt 4: Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt
Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzdienstleistungen

Gem. § 4 (6) GemHVO sind in jedem Teilhaushalt (nur) die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind jedoch alle gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden. Damit soll eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger gewährleistet werden. Eine Übersicht über die Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten ist dem Haushaltsplan beigelegt.

Aus demselben Grund werden alle **Investitionen** einzeln dargestellt. Von der Möglichkeit Investitionen lediglich ab einer vom Rat festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen, ist kein Gebrauch gemacht worden (§ 4 (12) GemHVO).

Einer der bedeutendsten Grundsätze des kommunalen Haushaltsrechts ist der sog. **Haushaltsausgleich**. Zum Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich neu geregelt worden. Nach der *bisherigen Vorschrift* war der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

- der *Ergebnishaushalt* unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,
- im *Finanzhaushalt* unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß Ziffer 26 des Gesamtfinanzhaushaltes ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

Die *geänderte Vorschrift* berücksichtigt nicht mehr die Vorträge aus vorangegangenen Jahren und macht es somit den Kommunen mit dauerdefizitären Haushalten leichter, in „guten“ Jahren den Haushaltsausgleich zu erreichen. Danach ist

- der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn er in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichen ist, bzw.
- der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn dort der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen („lfd. Tätigkeit) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit diese nicht anderweitig gedeckt sind.

2. Allgemeine Feststellungen zur Haushaltslage 2024:

Zur **Haushaltslage im Allgemeinen** und zum **Haushalt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain** sind folgende **Feststellungen** zu treffen:

Sachstand zur sog. „Altschuldenlösung“, der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP):

„Ausgangslage und Problemstellung:

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen nach der gesetzgeberischen Ausgestaltung in § 105 der Gemeindeordnung (GemO) der Sicherstellung einer jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Kommunen und sind demgemäß lediglich zur kurzfristigen Liquiditätssicherung bestimmt. In den vergangenen Jahren haben sich Liquiditätskredite in der Praxis jedoch zu einem dauerhaften Finanzierungsinstrument für laufende Ausgaben entwickelt, wodurch die Liquiditätskredite der Kommunen in Rheinland-Pfalz zum 31. Dezember 2020 mit rund 7,1 Milliarden Euro eine kritische Höhe erreicht haben. Bereinigt um Doppelzählungen und infolge von weiteren Anrechnungen, verbleibt ein Liquiditätskreditvolumen von rund 4,8 Milliarden Euro als Bemessungsgrundlage für eine Entschuldung der Kommunen (Stand: März 2023).

Liquiditätskreditbestände in diesem Umfang können die finanzielle Handlungs- und Leistungsfähigkeit und somit eine eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung der betroffenen Kommunen gefährden. Sie bergen ein erhebliches Zinsänderungsrisiko, welches sich durch die aktuelle Zinsentwicklung noch verstärken dürfte. Zudem fehlt bei vielen Kommunen in Anbetracht der zum Teil enormen Höhe der aufgelaufenen Liquiditätskreditbestände eine Perspektive, wie diese zurückgeführt werden können (sogenannte Vergeblichkeitsfalle).

Auswirkungen in den kommunalen Haushalten:

Die Entschuldung betrifft sowohl die Tilgungs- als auch die Zinszahlungen, sodass die mittel- und langfristige Entlastung der Kommunen deutlich über 3 Milliarden Euro hinausgehen dürfte. Infolge der Schuldübernahme müssen die entsprechenden Verbindlichkeiten von den Kommunen nicht länger bilanziert werden. Die Kommunen haben grundsätzlich etwaige Gebühren zu tragen, welche die Gläubiger für den Schuldnerwechsel in Rechnung stellen. Im Übrigen sind die Kommunen – unabhängig von der Teilnahme am Programm PEK-RP – grundsätzlich verpflichtet, verbleibende Liquiditätskredite binnen 30 Jahren zu tilgen“.

(Quelle: Grußbotschaft zum PEK- Ministerin Doris Ahnen und Minister Michael Ebling)

Die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain selbst nimmt aufgrund der grundsätzlich guten Liquiditätslage nicht an dem Entschuldungsprogramm teil. Beteiligt sind die Ortsgemeinden Alsdorf, Grünebach, Wallmenroth und die

Stadt Betzdorf. Die Beträge werden vermutlich noch in der ersten Jahreshälfte 2024 ausgezahlt. Aufgrund ihres Entschuldungsvolumens erhalten sie zusammen insgesamt ca. 16,2 Mio. € zur Reduzierung ihrer Kassenkredite. Den allergrößten Anteil wird die Stadt Betzdorf erhalten. Insbesondere dort reichten die Haushaltsmittel über viele Jahre hinweg nicht aus, um die laufenden Kosten für die zahlreichen Einrichtungen, die sie als Mittelzentrum unterhalten muss, zu decken.

Die Förderung des Landes errechnet sich dergestalt, dass ein Sockelbetrag von 167 € pro Einwohner nicht entschuldet wird. Darüber hinaus werden bis zu einem Betrag von 833 € pro Einwohner die Hälfte der Schulden (entsprechend 333 €/Einwohner) übernommen. Ab dem Betrag von 833 € pro Einwohner wird die volle Schuldenlast vom Land getragen. So errechnet beträgt das „vorläufige Entschuldungsvolumen“.

Da das oben erwähnte Gesamtvolumen von 3 Mrd. € auf Landesebene nicht erreicht wurde, sieht das Landesgesetz vor, dass der verbleibende Betrag auf die teilnehmenden Kommunen in Rheinland-Pfalz. Dieser Aufschlag begünstigte die beteiligten Kommunen in der VG Betzdorf Gebhardshain nochmals um ca. 1,2 Mio. €. Insgesamt erhalten sie demnach ca. 17,4 Mio. € zur Reduzierung ihrer Liquiditätskredite. Dieses Volumen kann sich nachfolgend noch verringern, wenn der tatsächliche Stand der Liquiditätskredite der bis zum Erlass des Bewilligungsbescheides das vorgenannte Entschuldungsvolumen unterschreitet. In diesem Fall wird lediglich der tatsächliche Bestand der Liquiditätskredite vom Land entschuldet.

Die verbleibenden Restschulden an Liquiditätskrediten sind längstens innerhalb der darauffolgenden 30 Jahre zu tilgen. Entsprechende jährliche Teilbeträge werden in die Ermittlung des jeweiligen Haushaltsausgleiches eingerechnet. Sie müssen also zukünftig jährlich über den Haushalt erwirtschaftet werden.

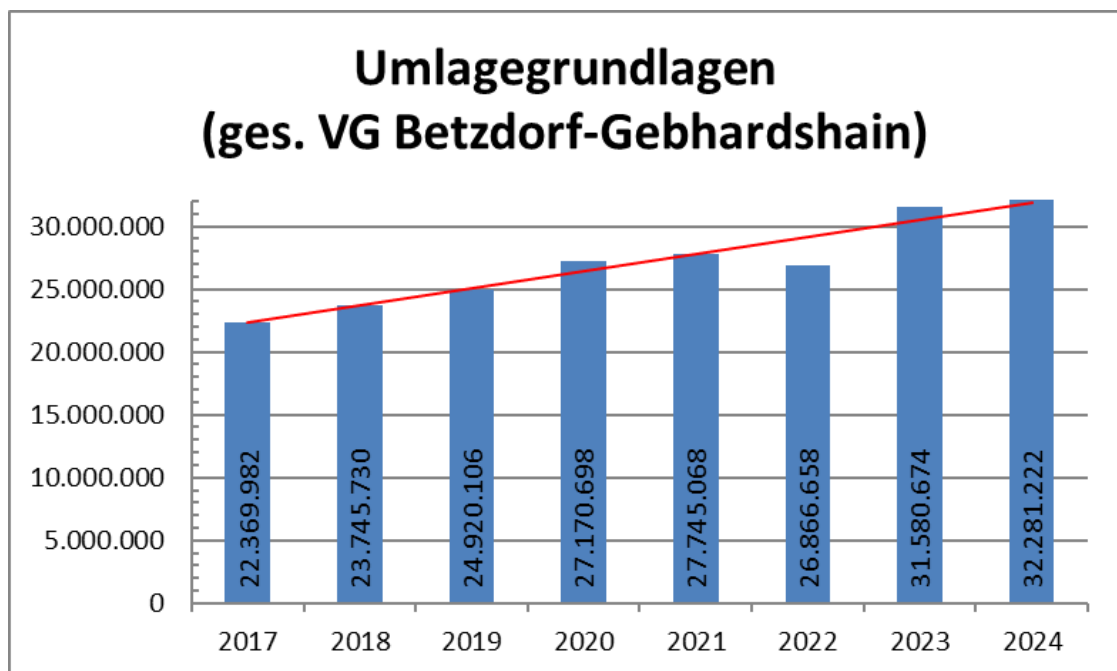
Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz endlich ein wirksames Mittel darstellt um die stark unterfinanzierten Kommunen aus der Schuldenfalle herauszuholen. Die bisher durch das Land geleisteten Hilfen wie die Zinsgarantie im Jahr 2010, der Kommunale Entschuldungsfonds im Jahr 2012 und der Zinssicherungsschirm und Stabilisierungs- und Abbaubonus im Jahr 2019 waren am Ende lediglich „zahnlose Tiger“.

Sicherlich auch im Zusammenhang mit der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen hat das Land im vergangenen Jahr nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Aufsichtsbehörden keine unausgeglichene Haushalte mehr genehmigen dürfen. Die Vorschrift bestand bereits seit jeher im kommunalen Haushaltsrecht. Sie wurde aber seitdem zahlreiche Gemeinden in Rheinland-Pfalz unterfinanziert waren, nicht mehr mit der notwendigen Konsequenz gehandhabt. Durch die Pflicht zum Haushaltsausgleich waren viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr gezwungen die Realsteuerhebesätze z. T. massiv anzuheben um so ihre Einnahmesituation zu verbessern.

Die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen und die neu in Erinnerung gerufene Verpflichtung zum Ausgleich der Haushalte wird dazu beitragen, dass in naher Zukunft vermutlich fast alle Gemeinden und die Stadt Betzdorf ohne bzw. nur mit geringen Liquiditätskrediten auskommen können. Das weckt die Hoffnung auf eine positive Entwicklung der Verbandsgemeinde als Gesamtes.

Zur **Haushaltssituation der Verbandsgemeinde im Allgemeinen** bleibt festzuhalten, dass ihr Haushalt ein sog. umlagenfinanzierter Haushalt ist. Demgemäß ist die größte Einnahmequelle die **Verbandsgemeindeumlage**. Bemessungsgrundlage für die Berechnung sind die kumulierten Einnahmen der verbandsangehörigen Gemeinden aus den Realsteuern, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, dem Familienlastenausgleich und den Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen).

Die in der nachfolgenden Grafik dargestellte Entwicklung zeigt, dass die **Umlagegrundlagen** seit 2017 tendenziell steigen. Der Durchschnitt liegt auf dem Niveau von ca. 27 Mio. €. Aktuell ist die Steuerkraft nochmals leicht gestiegen. Diese Steigerung kann jedoch nicht verhindern, dass der Umlagenhebesatz aufgrund des höheren Umlagebetrages im Vergleich zum Vorjahr leicht ansteigt.



Der Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain hat mit der Fusion ab dem Jahr 2017 die sog. „**Spitzabrechnung**“ der **Verbandsgemeindeumlage**, eingeführt. Danach zahlen die Ortsgemeinden im laufenden Haushaltsjahr zunächst Abschläge auf die Verbandsgemeindeumlage in Höhe des sog. „Umlagebedarfes 1“ (Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) nach dem Haushaltsplan. Am Ende des Jahres wird im Rahmen des Jahresabschlusses der tatsächliche Umlagebedarf ermittelt und abgerechnet.

Diese Methode bietet für die Ortsgemeinden, aber auch für die Verbandsgemeinde, einige Vorteile. So zahlen die Ortsgemeinden nur das, was sie in Anspruch genommen haben, mögliche Unterdeckungen bzw. Überzahlungen werden ausgeglichen. Die Verbandsgemeinde erhält nur Umlagen für das, was sie geleistet hat und kann damit ihre Aufgaben unter Abgeltung ihrer Aufwendungen durch die Ortsgemeinden erfüllen.

Es wird auch grundsätzlich vermieden, dass die Verbandsgemeinde zukünftig ein sog. „negatives Eigenkapital“ in der Bilanz ausweisen muss, als „überschuldet“ gilt.

Das **Volumen der Aufwendungen** des VG-Haushaltes 2024 (einschließlich der Zinsaufwendungen) ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,0 Mio. € auf ca. 21,7 Mio. € gestiegen (ca. 4,9 %). Verursacht ist dies insbesondere durch eine Steigerung bei den „sonstigen laufenden Aufwendungen“ wie z. B. die Kommunale Wärmeplanung (+50.000 €), die Kosten für Dienstfahrzeuge (+47.000 €), Aufwendungen für die Datenverarbeitung (+43.000 €) oder die Ausbildung der Feuerwehrleute (+30.000 €). Insgesamt summiert sich die Steigerung in diesem Bereich auf etwa 0,4 Mio. €. Daneben sind die Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses bzw. der gesetzlichen Erhöhung der Beamtenbesoldung und der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung respektive der Beiträge zur Versorgungskasse um fast 0,5 Mio. € gestiegen. Die Personalkosten sind wegen der Aufgabenstellung der Verbandsgemeinde vom Volumen her die größte Aufwandsposition des Haushaltes. Die wichtigsten Veränderungen bei den Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	2023	2024	Differenz	Wesentliche Positionen
Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tarifl. Beschäftigte, Fortbildung)	9.414.800 €	9.899.700 €	484.900 €	Lineare Steigerung: Prozentsatz einzelfallspezifisch, Inflationsausgleich bis 02/2024, danach 5,5 % mind. 340 € brutto, zusätzl. geringe Erhöhung AGA Sozialversicherung/Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, weitere Änderungen gem. Stellenplan
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung/Nebenkosten für Gebäude, Kosten für Essen Ganztage, Lehr-/Lernmittel für Schulen etc.)	3.479.700 €	3.103.400 €	-376.300 €	- Aufwend. Energie etc. Rath., Wohnh., Bauhof, FW-Häuser, Schulen, Turnhalle -508.000 € (Preisrückg. Energie) - Unterhaltungsaufwend. Rath., Wohnh., Bauhof, FW-Häuser, Schulen, Turnhalle +84.000 € (insbes. Umst. LED-Beleuchtung Rathäuser) - Aufwend. Bekleid., geringw. Geräte, Feuerwehr +66.000 € (2023: Neuansch. Bekleidung bei Investitionen)
Abschreibungen (AfA für gesamtes Vermögen der VG)	734.354 €	719.558 €	-14.796 €	div. geringf. Veränderungen
Zuwendungen/Umlagen (Kreisumlage, Verlustabdeckung REG, Schwimmbäder, Bücherei etc.)	1.477.000 €	1.397.700 €	-79.300 €	Kreisumlage +25.400 € Zuschuss Bücherei +13.700 € Betriebskostenzuschuss Freizeitbad -108.000 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Sozialhilfekosten, Jugendpflege, Demographie)	3.215.000 €	3.735.700 €	520.700 €	- Grundsicherung - Hilfe zum Lebensunterhalt - Asylbewerberleistungsgesetz bei allen der o. g. Hilfearten: - höhere Regelsätze - höhere Fallzahlen - höhere Kosten der Unterkunft
sonstige laufende Aufwendungen Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Ehrengaben, Repräsentationen etc.)	1.825.200 €	2.254.800 €	429.600 €	- Kommunale Wärmeplanung +50.000 € - Ausschreib. Versicherungsleist./Reinigung, +25.000 € - Kosten f. Ausweise etc. + 35.000 € - Ausbild. Feuerwehr + 30.000 € - Städtebaul. Planung + 25.000 (insbes. Teilpl. Windenergie) - Software/Beratung Cyberkriminalität +30.000 € - Radwegeplan +20.000 € - anwalt. Vertretung Schadenersatz +20.000 € - Kosten für Dienstfahrzeuge + 47.000 €
Zins- und Finanzaufwendungen (Zinsen für Kassen- und Investitionskredite)	533.900 €	578.600 €	44.700 €	Investitionskreditzinsen +44.700 € (insbes. Neuaufnahme Invest.-Kredit 2023)
Gesamtaufwendungen	20.679.954 €	21.689.458 €	1.009.504 €	Ausgabensteigerung: 4,9 % zum Vorjahr

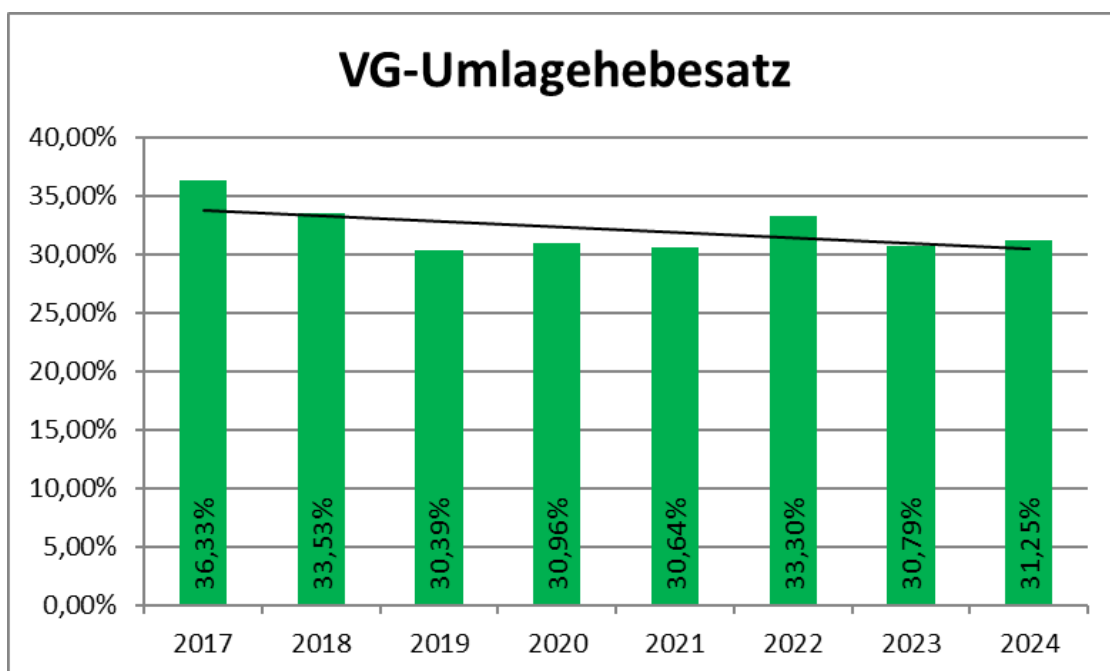
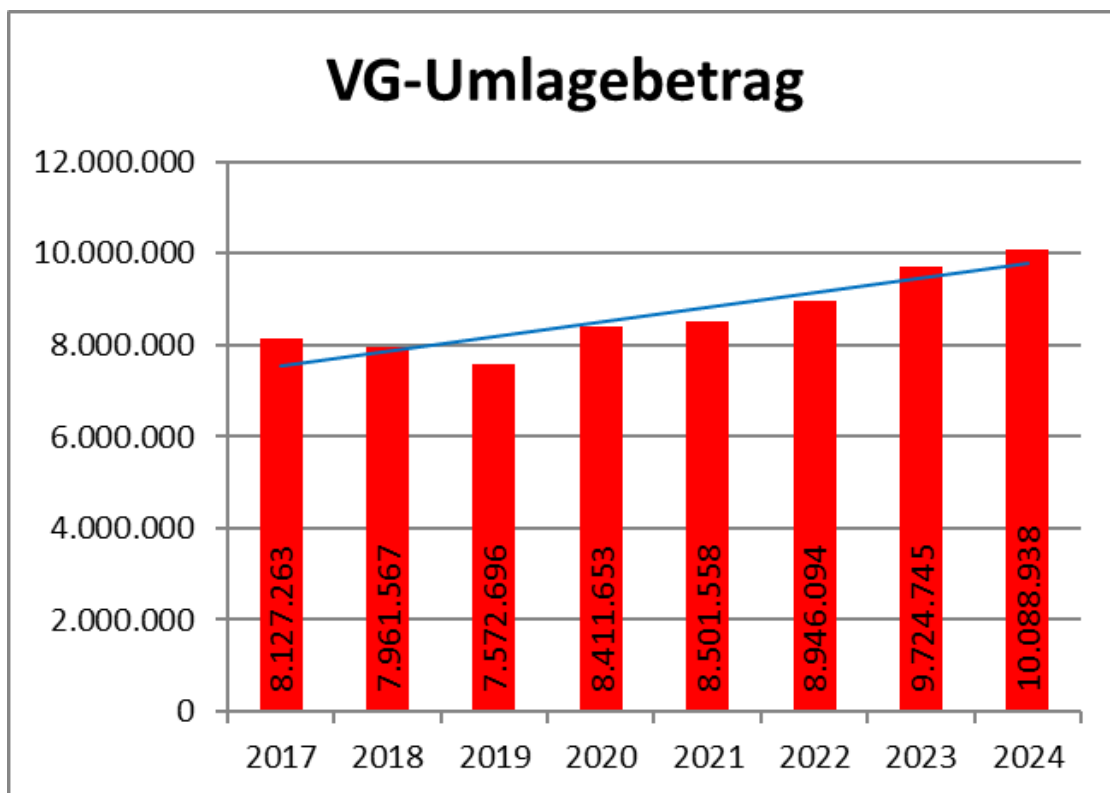
Das **Volumen der Erträge** steigt bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt in gleichem Maße wie das der Aufwendungen. Es beträgt daher ebenso etwa 21,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sind hier zahlreiche Veränderungen die Ursache; die Steigerung bei der Verbandsgemeindeumlage um ca. 364.000 € ist dabei die Bedeutendste. Nachfolgend sind weitere wichtige Abweichungen zum Vorjahr dargestellt:

Ertragsart	2023	2024	Differenz	Wesentliche Positionen
Steuern u. ähnliche Abgaben (Vergnügungssteuer)	100.000 €	150.000 €	50.000 €	Anpassung an Erträge aus Vorjahr
Zuwendungen/Umlagen (VG- u. Schulumlage, Schlüsselzuweis., Auflösung Sonderposten etc.)	15.188.954 €	15.516.558 €	327.604 €	VG-Umlage +364.193 €, Schulumlage -188.150 €, LED-Umrüst. Rathäuser, Kipki Förder. +103.500 €, LED Umrüst. Sportplatz, Kipki Förder. +45.000 €
Erträge der soz. Sicherung (Erstattung Kosten Sozialhilfe durch Bund/Land/Kreis)	2.998.000 €	3.513.500 €	515.500 €	- Grundsicherung - Hilfe zum Lebensunterhalt - Asylbewerberleistungsgesetz bei allen der o. g. Hilfearten: - höhere Regelsätze - höhere Fallzahlen - höhere Kosten der Unterkunft daher: gestieg. Erstattungen vom Job-Center/Kreis
öff.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren Ausweise/Standesamt, Erstattung Miete f. Obdachlose etc.)	358.500 €	380.500 €	22.000 €	Gebühren für Ausweise/Reisepässe +15.000 €
privatrechtl. Leistungsentgelte (Essensgelder Ganztagschulen, Mieten für Wohnungen etc.)	323.800 €	317.300 €	-6.500 €	keine wesentlichen Veränderungen
Kostenerstattungen (Erstattung Personalkosten ARGE, Verwaltungskostenbeiträge Werke etc.)	1.173.400 €	1.249.300 €	75.900 €	div. Veränderungen insbesondere: Wegfall Verw.-Ko.-Beitr. City-Managem. -66.000 €, Verw.-Ko.-Beitr. Stadtbüro, Anp. an Vorj. +22.000 € Kostenerstatt. für EU-Wahl +25.000 € Job-Center Erst. an VG f. Personalko. -29.600 € Nutz.-Entsch. Kreis f. Großsporthalle +42.200 € Förderung Land "Digitale Dörfer" +25.000 €, Kostenbet. OG Steinebach Bergwerk +13.000 €
sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, Rückstellungen etc.)	155.800 €	180.800 €	25.000 €	Buß- u. Verwarnungsgelder +28.000 €
Zins- und Finanzerträge (Erstatt. Kassenkreditzinsen)	381.500 €	381.500 €	0 €	Erstattungen Ortsgemeinden für Inanspruchn. Kassenkredite (Zinsniveau f. VG unverändert)
Gesamterträge	20.679.954 €	21.689.458 €	1.009.504 €	

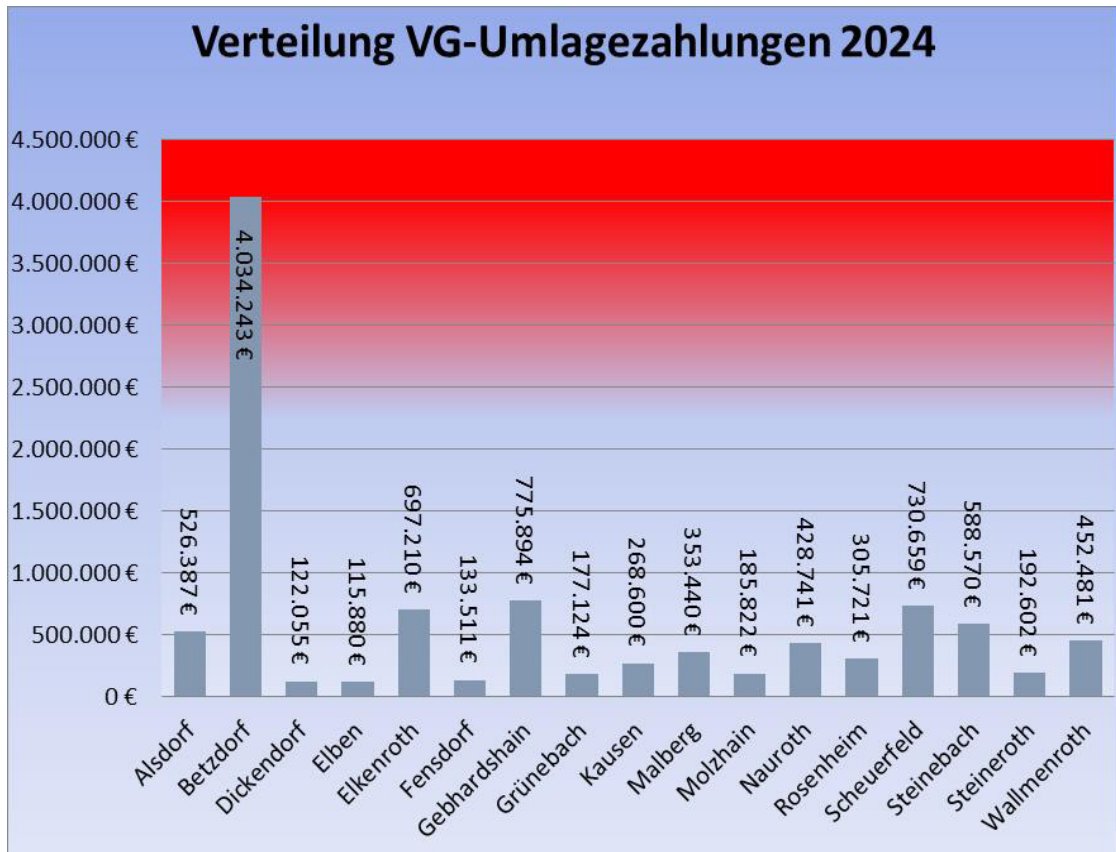
Das **VG-Umlagevolumen** ist die Residualgröße zwischen den Aufwendungen und den übrigen Erträgen. Es beträgt etwa 10,1 Mio. € und liegt, wie bereits oben erwähnt rd. 364.000 € über dem Vorjahreswert.

Der **VG-Umlagenhebesatz** liegt mit 31,25 Prozent etwa 0,5 Prozent über dem Vorjahressatz. Die leicht gestiegenen Umlagegrundlagen konnten somit die Steigerung beim Umlagevolumen nicht ganz kompensieren.

Die Entwicklung der VG-Umlage stellt sich wie folgt dar:



Die 16 Ortsgemeinden und die Stadt Betzdorf haben die Unterdeckung zwischen Erträgen und Aufwendungen im Verbandsgemeindehaushalt über die VG-Umlage zu leisten. Die Verteilung auf die einzelnen Umlagezahlenden ergibt sich wie folgt:



Danach trägt die Stadt Betzdorf allein etwa 40 Prozent des gesamten Volumens der Verbandsgemeindeumlage. Den nächsthöchsten Anteil leistet die Ortsgemeinde Gebhardshain mit ca. 7,7 Prozent.

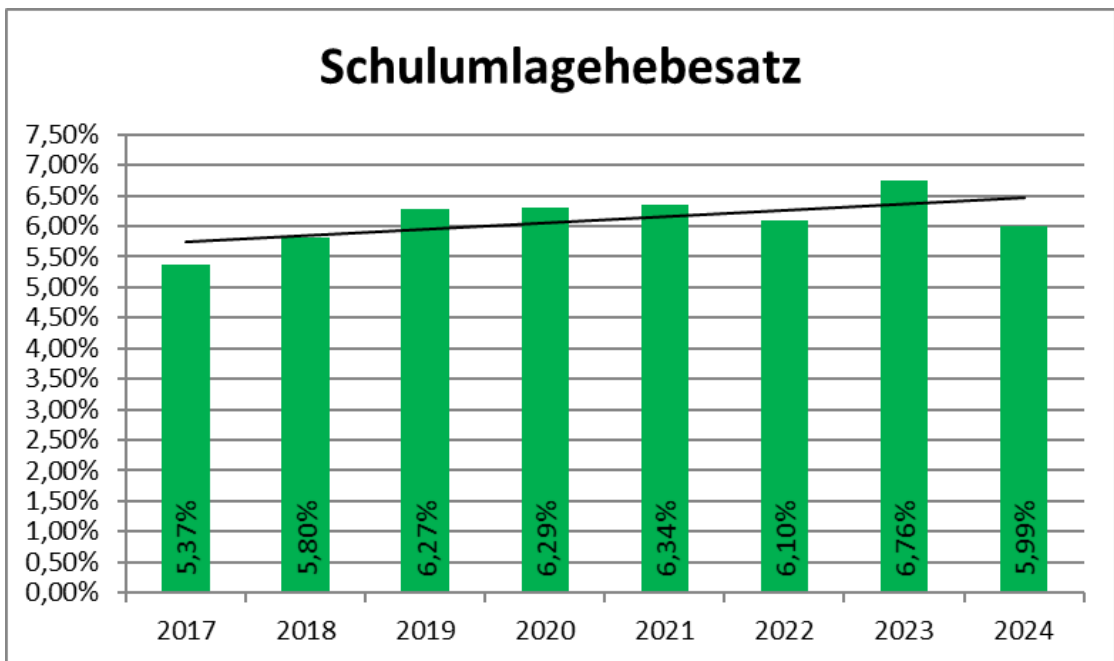
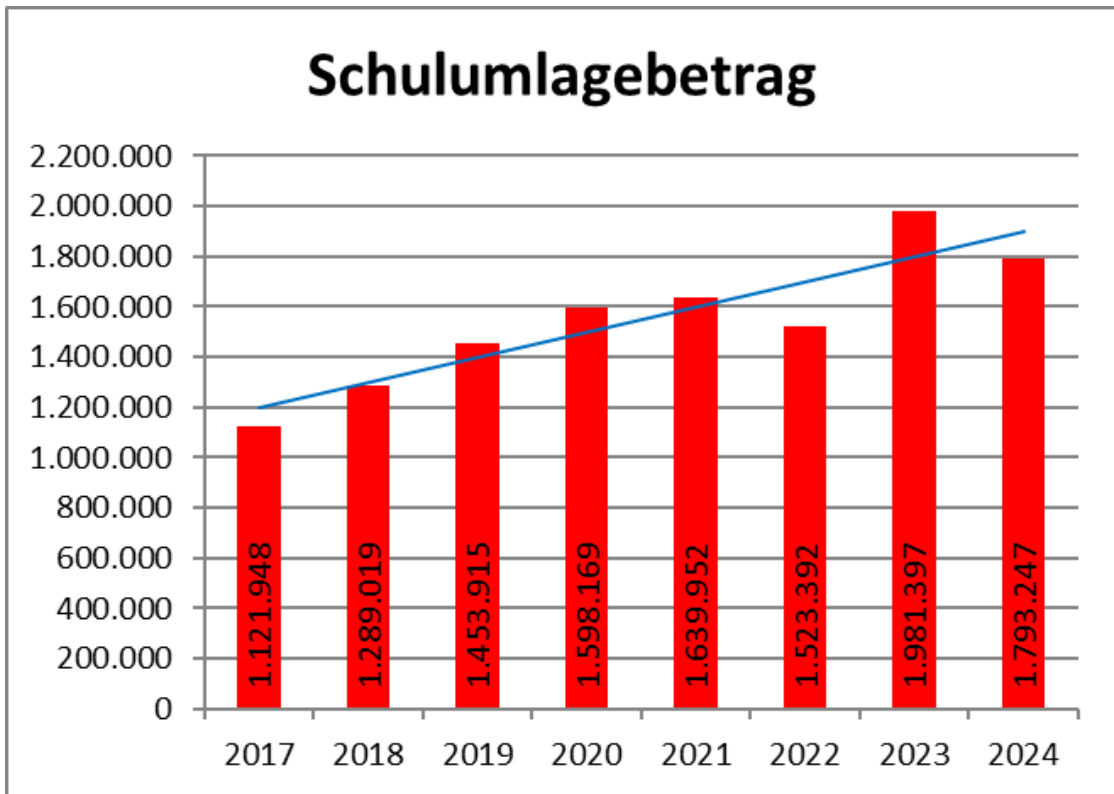
Bedingt durch den Umstand, dass die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine Grundschule in eigener Trägerschaft unterhält, ist eine **Sonderumlage für Grundschulen** zu erheben.

Um eine Gleichbehandlung der Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde an insgesamt sechs Standorten zu gewährleisten, wurden flächendeckend Pauschalen mit einheitlichen Grundbeträgen pro Schule, Klasse und Schüler für die Anschaffung von Kleingeräten, Lehr- und Unterrichtsmittel und Geschäfts- und Bibliotheken-Ausstattung gewährt.

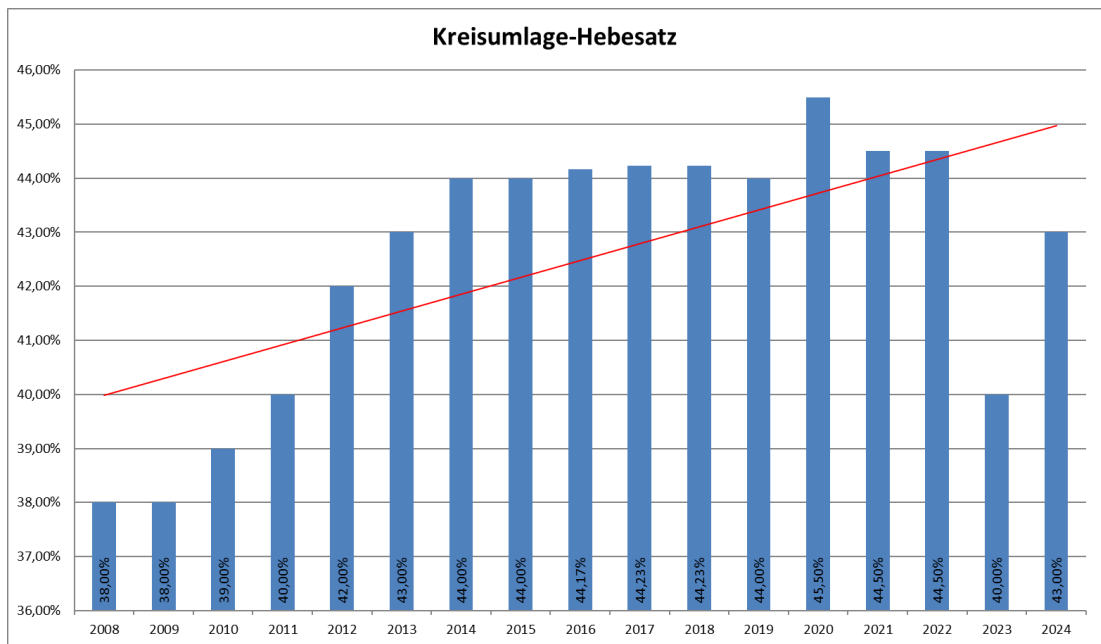
Das **Volumen der Sonderumlage** für die Grundschulen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 188.000 € auf ca. 1,8 Mio. €. Das ist insbesondere mit dem Rückgang der Energiekosten für die Schulgebäude zu begründen.

Der **Sonderumlagen-Hebesatz** sinkt von 6,76 % im Vorjahr auf 5,99 % im Haushaltsjahr 2024.

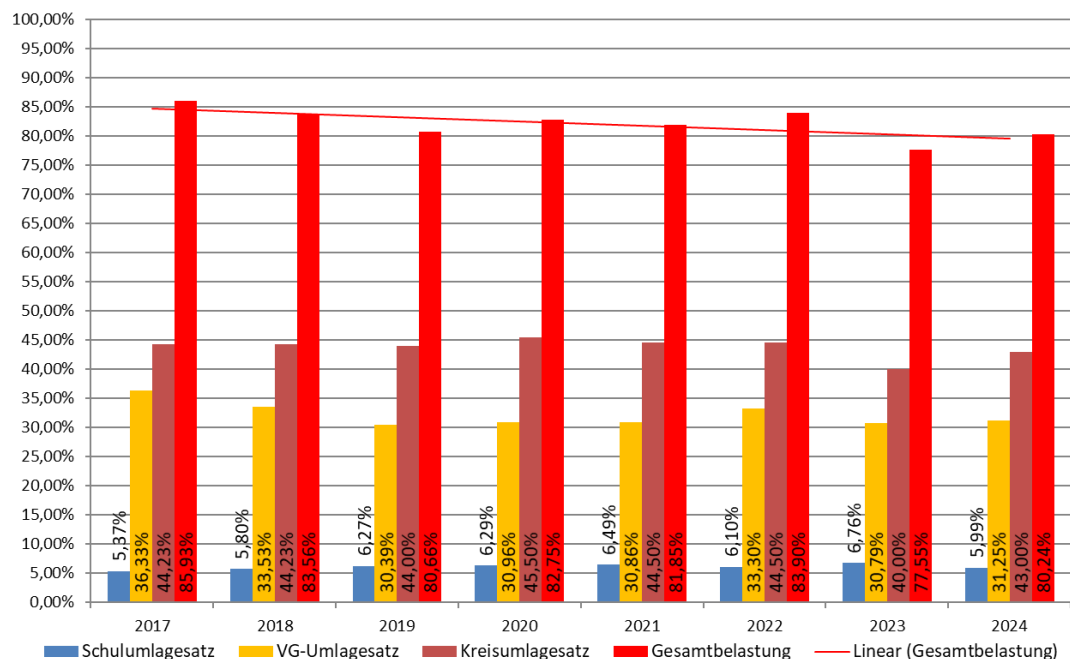
Die Entwicklung der VG-Sonderumlage für die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ergibt sich aus den folgenden Grafiken:



Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde im Jahr 2023 von 44,5 Prozent auf 40 Prozent gesenkt. Aufgrund des hohen Defizits im Kreishaushalt hat der Kreistag den Hebesatz auf 43 Prozent für das Jahr 2024 angehoben. Für die Ortsgemeinden und Städte, die seit dem vergangenen Jahr zwingend ausgeglichene Haushalte vorlegen müssen, wird es aufgrund dieser Tatsache zum Teil sehr schwer werden, die 2024er Haushalte auszugleichen. Allein die Stadt Betzdorf hat in 2024 mehr als 600.000 € zusätzlich an Kreisumlage zu zahlen.



Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Kreis und Verbandsgemeinde mit Rücksicht auf die umlagezahlenden Ortsgemeinden/Stadt Betzdorf ihre Aufgaben/Ausgaben auf das unumgängliche Maß begrenzen müssen, da die **Gesamtumlagebelastung** einschließlich der Kreisumlage immerhin 80,24 % beträgt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde angeregt, dass in diesem Jahr über mögliche Konsolidierungspotentiale in einem Gremium der Verbandsgemeinde beraten werden soll.



3. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes:

Die Entwicklung der Jahresergebnisse zeigt, verglichen mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, die Jahresgewinne bzw. -verluste auf. (s.

a. Anlage zum Haushaltsplan)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2019	-2.035.282,50
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	185.116,33
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-1.850.166,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		-1.850.166,17

Aktuell liegen die Jahresabschlüsse bis 2020 vor. Die Arbeiten haben sich insbesondere aufgrund der fusionsbedingten und sehr zeitaufwändigen Erstellung der Eröffnungsbilanz für die neu gebildete Verbandsgemeinde verzögert. Bis zur Beschlussfassung über den Haushalt 2025 werden die Rückstände voraussichtlich weitestgehend aufgeholt sein.

4. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:**

(s. a. Anlage zum Haushaltsplan)

Die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge zeigen den Zufluss/Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „operativen Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO).

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	in €1
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.775.860,22	-431.352,65	1.344.507,57
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.525.701,36	-976.558,87	1.549.142,49
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	878.278,00	-463.000,00	415.278,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	879.814,00	-393.000,00	486.814,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.109.816,00	-537.000,00	572.816,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.050.084,00	-566.000,00	484.084,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		8.219.553,58	-3.366.911,52	4.852.642,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.085.023,00	-623.000,00	462.023,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.065.180,00	-653.000,00	412.180,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.050.657,00	-666.000,00	384.657,00
11	Summe		11.420.413,58	-5.308.911,52	6.111.502,06

5. **Entwicklung der Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen; Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre:**

Das Volumen des Investitionshaushaltes beträgt insgesamt rd. 3,7 Mio. €

(Vorjahr: ca. 4,9 Mio. €). Die Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen für Fördermaßnahmen, betragen etwa 1,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,7 Mio. €). Die Schwerpunkte liegen beim **Brandschutz** (rd. 1,0 Mio. €) und den **Grundschulen** (rd. 1,3 Mio. €). Hervorzuheben beim Brandschutz ist der Bau der Feuerwehrgarage in Dauersberg mit 250.000 € und die Neubeschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für den Löschzug Elkenroth (480.000 €). Bei den Grundschulen ist insbesondere die Sanierung der Grundschule in Bruche mit 472.000 € und der Grundschule in Gebhardshain (377.000 €) erwähnenswert.

Nachfolgend die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2024:

Prod.	Bezeichnung	Erläuterung	HH-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	Fin.-Plan 2027
11130	Öffentlichkeitsarbeit	A Terminbuchung/Kundenmanagement-Software	50.000 €	0 €	0 €	0 €
11130	Öffentlichkeitsarbeit	A digitales Wegeleitsystem Rathaus Betzdorf	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen		85.000 €	0 €	0 €	0 €
11430	Bauhof	A Betriebs- und Gebäudeausstattung, Pauschale	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
11430	Bauhof	A Umbau Bauhofgebäude, jeweils anteil. Kosten	25.000 €	717.300 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen		30.000 €	722.300 €	5.000 €	5.000 €
11440	EDV	A Software Cyberkriminalität	10.000 €	0 €	0 €	0 €
11440	EDV	A Div. Software, Konzessionen über 1.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
11440	EDV	A Div. Hardware über 1.000 € lt. bes. Aufstellung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
11440	EDV	A Aufrüst. f. 2 Server, RAM//Grafikkarte/Supportv.	15.000 €	0 €	0 €	0 €
11440	EDV	A Zeitbuchungssoftware, kapazitäts-/altersbedingt	45.000 €	0 €	0 €	0 €
11440	EDV	A Dokumenten-Management-System. Speicherkapaz.	40.000 €	60.000 €	20.000 €	20.000 €
11440	EDV	A Ersatz-Softw. ProBauG, Support wird eingestellt	20.000 €	0 €	0 €	0 €
11440	EDV	A Netzwerkinfrastruktur Rathaus BE	5.000 €	0 €	0 €	0 €
11440	EDV	A 2-Faktor-Authentifizierung f. Citrix Fernzugriff	10.000 €	0 €	0 €	0 €
11440	EDV	A Finanzbuchhalt. Archiv-Software zzgl. Migration	36.000 €	0 €	0 €	0 €
			221.000 €	100.000 €	60.000 €	60.000 €
11450	Zentrale Dienste	A Div. Büromöbel etc. > 1.000 Euro	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
	Summe Auszahlungen		24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
12610	FW, Garage Dauersberg	E Landeszuwendung	0 €	0 €	0 €	90.000 €
12610	FW, MLF Scheuerfeld	E Landeszuwendung	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
12610	FW, HLF 10 Steinebach	E Landeszuwendung	0 €	77.000 €	0 €	0 €
12610	FW, MZF Elkenroth	E Landes-/Kreiszuwendung	0 €	0 €	0 €	49.500 €
12610	FW, HLF Betzdorf	E Landeszuwendung	0 €	0 €	0 €	84.000 €
12610	FW, HLF Elkenroth	E Landeszuwendung	0 €	0 €	0 €	84.000 €
12610	FW, HLF Elkenroth	E Kreiszuwendung	0 €	0 €	0 €	21.000 €
	Summe Einzahlungen		15.000 €	92.000 €	0 €	328.500 €
12610	FW, Garage Dauersberg	A Feuerwehrgarage	250.000 €	0 €	0 €	0 €
12610	FW, Kaufpreis FW-Haus Dauersberg	A Kaufpreis FW-Dauersberg (nach Beend. Baum.	60.000 €	0 €	0 €	0 €
12610	FW, Neubau Feuerwehrhaus	A Planung Neubau FWH Betzdorf	30.000 €	0 €	0 €	0 €
12610	FW, Ersatzbeschaffung MZF	A MZF 3 Elkenroth	480.000 €	0 €	0 €	0 €
12610	FW, TLF 3000	A TLF 3000	0 €	400.000 €	0 €	0 €
12610	FW, MTF Rosenheim	A Übernahme (von Förder MTF Rosenheim	30.000 €	0 €	0 €	0 €
12610	FW, MTF Wallmenroth	A MTF Wallmenroth (altersbed. Ersatzbeschaff.)	50.000 €	0 €	0 €	0 €
12610	FW, MTF Betzdorf	A MTF Betzdorf (Neubeschaffung)	0 €	50.000 €	0 €	0 €
12610	FW, ATV	A ATV (Quad) LZ Kausen	22.000 €	0 €	0 €	0 €
12610	FW, Neu-Ersatzbeschaff. FW-Geräte	A Kamera, Sauger, Stromerzeuger, etc.	96.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
	Summe Auszahlungen		1.018.000 €	480.000 €	30.000 €	30.000 €
21110	GS Alsdorf	A Einzäunung Schulhof	2.500 €	0 €	0 €	0 €
21110	GS Alsdorf	A Netzwerkdatenspeicher	1.500 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen		4.000 €	0 €	0 €	0 €
21120	GS Betzdorf	E Zuwendung KI 3	1.130.000 €	0 €	0 €	0 €
21120	GS Betzdorf	E Schulbauförderung	0 €	300.000 €	0 €	0 €
	Summe Einzahlungen		1.130.000 €	300.000 €	0 €	0 €
21120	GS Betzdorf	A Umbau Grundschule	122.000 €	0 €	0 €	0 €
21120	GS Betzdorf	A Sanierung/Erweiterung Turnhalle	160.000 €	0 €	0 €	0 €
21120	GS Betzdorf	A Möblierung Klassenraum/Lehrerzimmer	8.000 €	0 €	0 €	0 €
21120	GS Betzdorf	A Rasenmäher	1.500 €	0 €	0 €	0 €
21120	GS Betzdorf	A Turnhalle Sportgeräte	12.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen		303.500 €	0 €	0 €	0 €
21130	GS Bruche	E Förderung KI 3	0 €	200.700 €	0 €	0 €
21130	GS Bruche	E Schulbauförderung	0 €	90.000 €	0 €	0 €
	Summe Einzahlungen		0 €	290.700 €	0 €	0 €
21130	GS Bruche	A Sanierung Grundschule	472.000 €	0 €	0 €	0 €
21130	GS Bruche	A Netzwerkdatenspeicher	1.500 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen		473.500 €	0 €	0 €	0 €

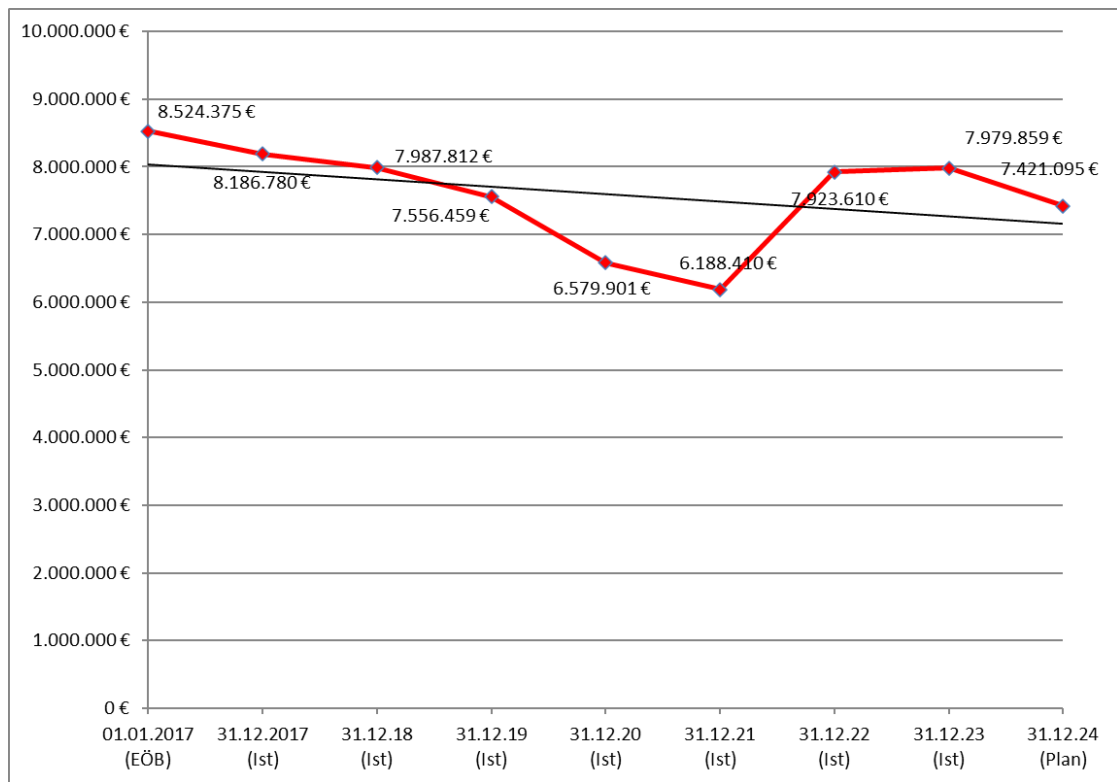
Prod.	Bezeichnung	Erläuterung	HH-Plan	Fin.-Plan	Fin.-Plan	Fin.-Plan
			2024	2025	2026	2027
21140	GS Elkenroth	E Zuwendung Kipki	18.000 €	144.000 €	0 €	0 €
	Summe Einzahlungen		18.000 €	144.000 €	0 €	0 €
21140	GS Elkenroth	A Sanierung Grundschule/Sporthalle	152.000 €	160.000 €	0 €	0 €
21140	GS Elkenroth	A Netzwerkdatenspeicher	1.500 €	0 €	0 €	0 €
21140	GS Elkenroth	A Turnhalle Mikrophananlage	2.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen		155.500 €	160.000 €	0 €	0 €
21150	GS Gebhardshain/Malberg	A Klassensatz Mobiliar, GS Gebhardshain	5.000 €	0 €	0 €	0 €
21150	GS Gebhardshain/Malberg	A Server, Lizenzen, GS Gebhardshain	6.000 €	0 €	0 €	0 €
21150	GS Gebhardshain/Malberg	A Sanierung einschl. Sicherheitskonz. GS Gebh.	377.000 €	0 €	0 €	0 €
21150	GS Gebhardshain/Malberg	A Sicherheitskonzept, GS Malberg	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen		413.000 €	0 €	0 €	0 €
42410	Sportplatz Gebhardshain	A Pflegegerät Laufbahn	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen		20.000 €	0 €	0 €	0 €
55210	Gewässerverrohrung	A Zuwendung Aktion Blau - Elbach	0 €	18.000 €	0 €	0 €
	Summe Einzahlungen		0 €	18.000 €	0 €	0 €
55210	Gewässerverrohrung	A Hohlgrünebach	20.000 €	0 €	0 €	0 €
55210	Gewässerverrohrung	A Sanierung Oehndorfseifen	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €
55210	Gewässerverrohrung	A Renaturierung Gewässer Neuroth	10.000 €	0 €	0 €	0 €
55210	Renaturierung	A Renaturierung Elbbach, Elkenroth	0 €	20.000 €	0 €	0 €
55210	Gewässerverrohrung/Sanierung	A Scheuerfelder Bach	40.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen	A	120.000 €	520.000 €	0 €	0 €
57300	Photovoltaikanlagen	E Förderung Kipki für zwei Batteriespeicher	27.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Einzahlungen		27.000 €	0 €	0 €	0 €
57300	Photovoltaikanlagen	A Photovoltaikanlage Martin-Luther-GS	75.000 €	0 €	0 €	0 €
57300	Photovoltaikanlagen	A Photovoltaikanlage Christophorus-GS	115.000 €			
	Summe Auszahlungen	A	190.000 €	0 €	0 €	0 €
57510	Tourismusförderung	A Radwegebau, Beschilderung	50.000 €	0 €	0 €	0 €
57510	Tourismusförderung	A neue Wanderwege	13.000 €	70.000 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen	A	63.000 €	70.000 €	0 €	0 €
57520	Besucherbergwerk	E Zuwendung OG Steinebach/Anteil Investition	900 €	165.900 €	900 €	900 €
	Summe Einzahlungen		900 €	165.900 €	900 €	900 €
57520	Besucherbergwerk	A Pauschale Investitionen Bergwerk	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
57520	Besucherbergwerk	A Generalsanierung Notausstieg	550.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Auszahlungen	A	553.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
			Fin.-Plan	Fin.-Plan	Fin.-Plan	Fin.-Plan
		Ermittlung der Kreditaufnahme:	2024	2025	2026	2026
		Summe Investitions-Einzahlungen	1.190.900 €	1.010.600 €	900 €	329.400 €
		Summe Investitions-Auszahlungen	3.673.500 €	2.079.300 €	122.000 €	122.000 €
		Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.482.600 €	-1.068.700 €	-121.100 €	207.400 €
		Kreditaufnahme	2.482.600 €	1.068.700 €	121.100 €	-207.400 €
		./. Tilgung	-566.000 €	-623.000 €	-653.000 €	-666.000 €
		Nettoneuverschuldung 2024	1.916.600 €	445.700 €	-531.900 €	-873.400 €

Die o. g. Investitionsmaßnahmen werden die künftigen Ergebnishaushalte insbesondere mit höheren Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen für Investitionskredite belasten. Die vorstehenden Ausführungen zur Entwicklung der Ergebnishaushalte gelten für den Finanzhaushalt entsprechend. Im Finanzhaushalt sind jedoch anstelle der Abschreibungen für den kreditfinanzierten Teil der Investitionen die Tilgungen zu veranschlagen.

6. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

Die Verbandsgemeinde erhebt über die Umlage mit Rücksicht auf die bereits hohe Belastung der verbandsangehörigen Gemeinden lediglich den Mindestbetrag zur Deckung des Finanz- und Ergebnishaushaltes. Daher stehen ihr neben den Zuweisungen und Beiträgen nur unter bestimmten Umständen Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung; sie sind daher überwiegend durch Kredite zu finanzieren. Dennoch können, wie die unter 7. erläuterte Entwicklung zeigt, künftig ein Teil der Investitionen

aus Kassenbeständen finanziert werden. Die dadurch eingesparten Kreditzinsen verringern das Umlagevolumen und kommen den Ortsgemeinden wieder zugute.



Entsprechend der Haushaltsplanung wird der investive Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich insgesamt rd. 7,4 Mio. € betragen. Die veranschlagte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 beträgt rd. 2,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe etwa 0,6 Mio. € entsteht eine Nettoneuverschuldung von ca. 1,9 Mio. €.

Die Finanzplanung sieht derzeit für die Jahre 2025 bis 2027 weitere Investitionen vor, für die voraussichtlich Kredite in Höhe von 1,2 Mio. € aufgenommen werden müssen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im Sinne des § 103 (5) der Gemeindeordnung wurden nicht eingegangen.

7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Die Entwicklung des Kassenkredits bzw. des Kassenbestandes ist der unten dargestellten Grafik zu entnehmen.

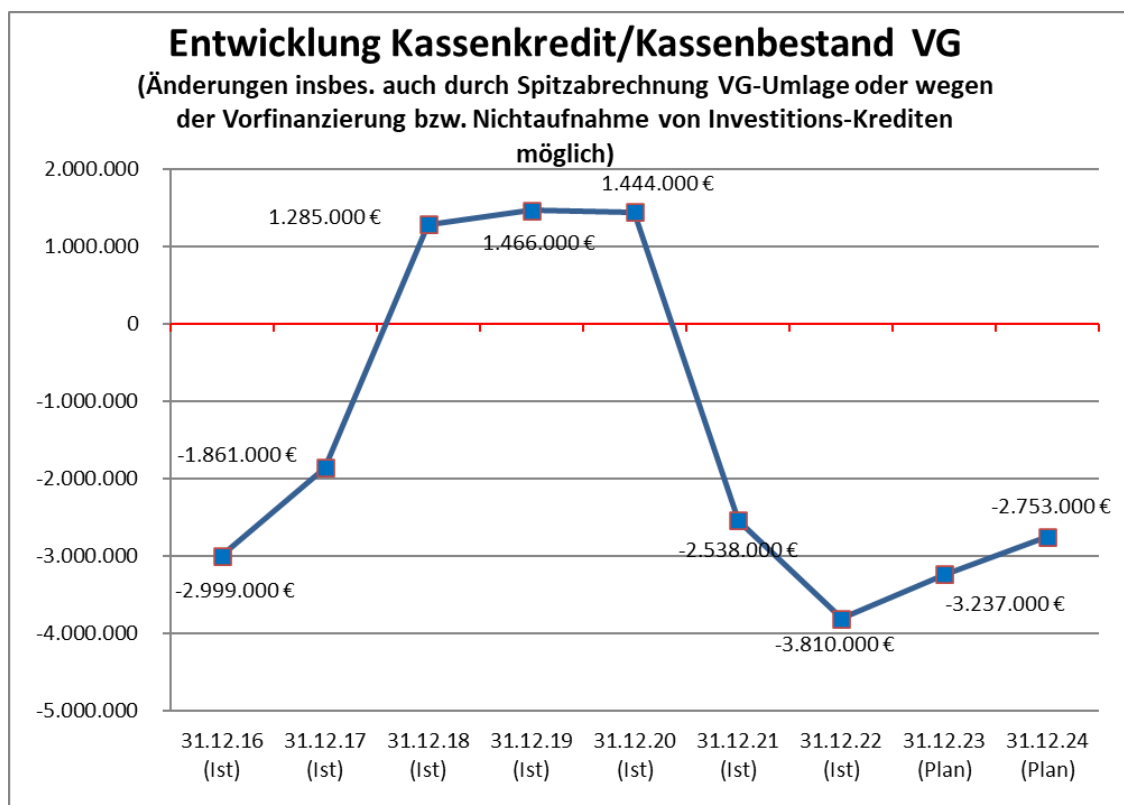
Dabei handelt es sich lediglich um den Anteil der Verbandsgemeinde am Kassenbestand. Die Anteile der Ortsgemeinden bzw. der Stadt Betzdorf, deren Kassenbestände bzw. -kredite sie über die sog. Einheitskasse nach der Gemeindeordnung verwaltet, sind hier nicht erfasst.

Die Schwankungen sind im Wesentlichen damit zu erklären, dass die

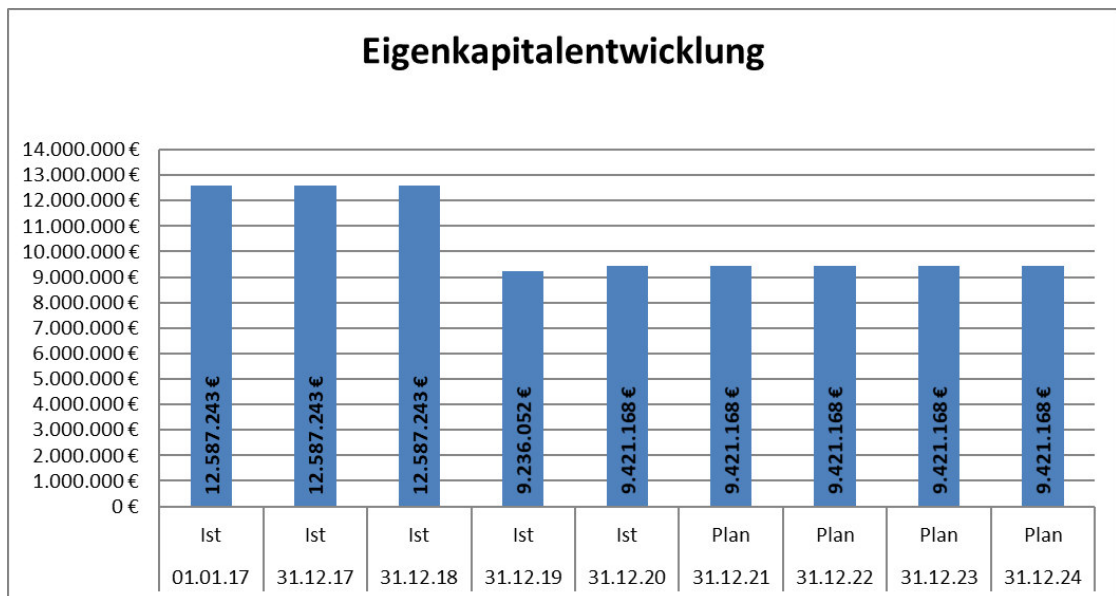
Investitionsmaßnahmen zunächst über das Girokonto vorfinanziert werden. Die Aufnahme eines Investitionskredits erfolgt regelmäßig im darauffolgenden Jahr und reduziert dementsprechend den Kassenkredit.

Die Zinsen für Kassenkredite sind seit dem Jahr 2022 deutlich angehoben worden. Lag der Leitzins der Europäischen Zentralbank im Juni 2022 noch bei 0 Prozent beträgt er aktuell 4,5 Prozent. Die Negativzinsen der vergangenen Jahre sind in weite Ferne gerückt. Eine entscheidende Rolle für den Zinsaufwand bei der Verbandsgemeinde, der Stadt Betzdorf und den Ortsgemeinden wird die oben erwähnte, vom Land geplante „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen“ spielen. Nach mehreren erfolglosen Entschuldungsprogrammen und Zinshilfen wird nun im Zusammenspiel mit dem zwingend vorgeschriebenen Haushaltsausgleich vermutlich eine dauerhafte Entschuldung der Kommunen im Bereich der Liquiditätskredite möglich sein.

Die Verbandsgemeinde selbst profitiert nicht von diesem Entschuldungspaket. Die in der nachfolgenden Grafik dargestellte Verschuldung wird lediglich vorübergehender Natur sein, da noch zwei Abschlagszahlungen bei der Verbandsgemeindeumlage ausstehen.



8. Entwicklung des Eigenkapitals:



Bei der oben aufgezeigten Entwicklung des Eigenkapitals ist die Minderung im Jahre 2019 auffällig. Verursacht wurde diese durch die Übertragung der Schulträgerschaft der Westerwald-Schule auf den Landkreis. Die Entschädigungsregelungen sind dafür im Schulgesetz vorgegeben. Sie gleichen nicht den tatsächlichen Buchbestand aus.

9. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Gem. § 38 (6) der Gemeindehaushaltsverordnung haben Verbandsgemeinden keinen Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden.

Betzdorf, im Februar 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
Matthias Röttgen

Entwicklung der Haushaltswirtschaft VG 2024

I. Haushaltsvolumen	2023	2024	Differenz
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag Erträge (E 8+17)	20.679.954	21.689.458	1.009.504
Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15+18)	20.679.954	21.689.458	1.009.504
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 23)	0	0	0
2. Finanzhaushalt			
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	1.109.816	1.050.084	-59.732
abzgl. Tilgung (F 36)	537.000	566.000	29.000
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	572.816	484.084	-88.732
3. Bedeutende Aufwandspositionen (Basis: Ergebnishaushalt)			
a) Personalaufwendungen	9.414.800	9.899.700	484.900
b) Aufwendungen der sozialen Sicherung (jeweils Unterdeckung im Produkt)			
- Hilfe zum Lebensunterhalt, Produkt 31110	72.600	87.600	15.000
- Grundsicherung im Alter, Produkt 31120	35.600	38.700	3.100
- Grundsicherung für Arbeitssuchende, Produkt 31220	280.600	283.200	2.600
- Hilfen für Asylbewerber, Produkt 31300	63.500	97.900	34.400
	452.300	507.400	55.100
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
- Grundschulen, Gebäudeunterhaltung	107.500	108.500	1.000
- Grundschulen, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	460.600	243.800	-216.800
- Rathaus, Gebäudeunterhaltung	50.000	169.000	119.000
- Rathaus, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	175.100	90.000	-85.100
- Wohnhäuser, Gebäudeunterhaltung	48.000	35.000	-13.000
- Wohnhäuser, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	158.200	72.000	-86.200
	999.400	718.300	-281.100
d) Kreisumlage	156.600	182.000	25.400
4. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.900	1.190.900	-484.000
abzgl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871.700	3.673.500	-1.198.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreditaufnahme)	3.196.800	2.482.600	-714.200
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	537.000	566.000	29.000
Nettoneuverschuldung	2.659.800	1.916.600	-743.200

	2023	2024	
5. Bedeutende Investitionsmaßnahmen			
Kundenmanagement/ Digitales Wegeleitsystem	0	85.000	85.000
Photovoltaikanlagen einschl. Speicher	120.000	190.000	70.000
Ausstattung Bauhof einschl. Planungskosten	45.000	30.000	-15.000
Katastrophenschutzrüstung	20.000	0	-20.000
MZF Elkenroth	320.000	480.000	160.000
Mannschaftstransportfahrzeug VG	65.000	0	-65.000
Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus Betzdorf	0	30.000	30.000
ATV Quad	0	22.000	22.000
MTF Rosenheim/Wallmenroth/Betzdorf	0	80.000	80.000
HLF Betzdorf + Elkenroth	380.000	0	-380.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	190.000	96.000	-94.000
Kaufpreis Feuerwehrhaus Dauersberg	60.000	60.000	0
Anbau Feuerwehrgarage Dauersberg	250.000	250.000	0
Ertüchtigung Sirennetz	100.000	0	-100.000
Fahrzeughalle Grünebach - Zuwendung	4.300	0	-4.300
Gewässerverrohrungen/Renaturierungen	100.000	120.000	20.000
Hochwasserrisikomanagement Fläche Oehndorfseifen	120.000	0	-120.000
Ausstattung EDV	140.000	221.000	81.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	35.000	24.000	-11.000
Ausstattung Grundschulen	118.500	66.500	-52.000
Umbau Martin-Luther-Grundschule	909.000	282.000	-627.000
Sanierung Christophorus-Grundschule	401.000	472.000	71.000
Sanierung Grundschule/Sporthalle Elkenroth	317.900	152.000	-165.900
Sanierung Grundschule Gebhardshain	85.000	377.000	292.000
Sportplatz Gebhardshain	35.000	20.000	-15.000
Breitbandnetz - Leerrohrverlegung	100.000	0	-100.000
Förderturm	210.000	0	-210.000
Investitionen Tourismus	63.000	63.000	0
Bergwerk	683.000	553.000	-130.000
Gesamt	4.871.700	3.673.500	-1.198.200

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlage)	2023	2024	Differenz
Grundsteuer A	23.152	25.327	2.175
Grundsteuer B	4.155.152	4.201.603	46.451
Gewerbesteuer	9.155.258	8.843.665	-311.593
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.078.366	12.786.752	708.386
Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	1.230.078	1.326.510	96.432
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.877.050	1.789.190	-87.860
Schlüsselzuweisungen	3.061.618	3.308.175	246.557
Summe der Umlagegrundlagen	31.580.674	32.281.222	700.548

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	31.580.674	32.281.222	700.548
Umlagevolumen	9.724.745	10.088.938	364.193
- Umlagehebesatz	30,79%	31,25%	0,46%
IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2023	2024	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	29.324.715	29.943.359	618.644
a) Sonderumlage Ergebnishaushalt			
Umlagevolumen	1.981.397	1.793.247	-188.150
- Umlagehebesatz	6,76%	5,99%	-0,77%

Produkte der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain

<p>Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11150 Lokale Agenda 21 11160 Gleichstellung 11200 Personal 11310 Organisation 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11450 Zentrale Dienste 11610 Finanzen 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12200 Ordnungsangelegenheiten 12300 Verkehrsangelegenheiten 12610 Brandschutz 12810 Zivil- und Katastrophenschutz 	<p>Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 21110 Hellertalgrundschule 21120 Martin-Luther-GS 21130 Christophorus-GS 21140 Grundschule Elkenroth 21150 Grundschule Gebhardshain 21600 Realschule Plus 26120 Theater 26220 Förderung der Musikpflege 27120 Volkshochschule 27220 Förderung öffentl. Büchereien 28100 Heimat- und Kulturpflege
<p>Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt 31120 Grundsicherung im Alter 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 31300 Hilfen für Asylbewerber 31410 Demographische Entwicklung 36210 Außerschulische Jugendarbeit 	<p>Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 41220 Kostenbeteilig. an Gesundheitseinrichtungen 42110 Allgemeine Sportförderung 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
<p>Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 51120 Räumliche Entwicklung, Städteplanung 52110 Baur. Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung 52210 Wohnungsbauförderung 54110 Gemeindestraßen 55210 Gewässerunterhaltung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 57300 Photovoltaikanlagen 57510 Tourismusförderung 57520 Besucherbergwerk 	<p>Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen</p> <p>Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 61100 Steuern, Umlagen 61200 Zinsen 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62600 Beteiligungen, Anteile

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.779.938	15.188.954	15.516.558	14.864.968	14.916.836	15.111.600		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.109.000	2.998.000	3.513.500	3.513.500	3.513.500	3.513.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.450	358.500	380.500	380.500	380.500	380.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.200	323.800	317.300	322.400	326.300	330.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.100	1.173.400	1.249.300	1.250.700	1.266.100	1.291.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	238.800	155.800	180.800	179.800	179.800	179.800		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.106.488	20.298.454	21.307.958	20.661.868	20.733.036	20.957.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.010.100	9.414.800	9.899.700	10.167.300	10.439.700	10.721.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.950	3.479.700	3.103.400	2.440.900	2.467.000	2.493.800		52
E 11	- Abschreibungen	707.038	734.354	719.558	691.418	669.836	646.350		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.693.200	1.477.000	1.397.700	1.395.950	1.420.000	1.443.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.272.500	3.215.000	3.735.700	3.735.700	3.735.700	3.735.700		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.841.600	1.825.200	2.254.800	1.960.800	1.708.300	1.635.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.001.388	20.146.054	21.110.858	20.392.068	20.440.536	20.676.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.100	152.400	197.100	269.800	292.500	281.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105.100	533.900	578.600	651.300	674.000	662.800		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-105.100	-152.400	-197.100	-269.800	-292.500	-281.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	389.085	491.616	459.881	462.780	464.315	476.474		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.085	491.616	459.881	462.780	464.315	476.474		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	879.814	1.109.816	1.050.084	1.085.023	1.065.180	1.050.657	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.286.800	1.674.900	1.190.900	1.010.600	900	329.400		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.800	1.674.900	1.190.900	1.010.600	900	329.400	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.300	64.300	110.000	80.000	40.000	40.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.703.800	4.807.400	3.563.500	1.999.300	82.000	82.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.841.100	4.871.700	3.673.500	2.079.300	122.000	122.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.554.300	-3.196.800	-2.482.600	-1.068.700	-121.100	207.400	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.674.486	-2.086.984	-1.432.516	16.323	944.080	1.258.057	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.554.300	3.196.800	2.482.600	1.068.700	121.100	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	393.000	537.000	566.000	623.000	653.000	666.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.161.300	2.659.800	1.916.600	445.700	-531.900	-666.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-486.814	-716.816	-781.084	-561.223	-595.680	-780.057	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.674.486	1.942.984	1.135.516	-115.523	-1.127.580	-1.446.057	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.674.486	1.942.984	1.135.516	-115.523	-1.127.580	-1.446.057	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	486.814	572.816	484.084	462.023	412.180	384.657	F 23 J. F 36	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11130001 Digitales Wegeleit-/Terminbuchungs- und Kundenmanagementsystem

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11130.7857000 Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11130.7857000 Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11430001 Ausstattung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11430002 Umbau Bauhofgebäude Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	0	717.300	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			25.000	0	717.300	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-25.000	0	-717.300	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11440001 Ausstattung EDV

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			221.000	0	100.000	60.000	60.000	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > 1.000,00 €			20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			40.000	0	60.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > 1.000,00 €			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > 1.000,00 €			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11440.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba			36.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > 1.000,00 €			45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-221.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

11450001 Ausstattung Rathäuser

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610001 Neu-/Ersatzbeschaffung Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			96.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	
12610.7856100 Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen			96.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	
12610.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-96.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610003 Neubeschaffung HLF 10 Löschzug Betzdorf

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610004 Ersatzbeschaffung HLF Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	21.000	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	105.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610007 Feuerwehrhaus Dauersberg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			310.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dau- ersberg			250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00	
.			-310.000	0	0	0	90.000	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610008 MZF 3 Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	49.500	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			480.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	49.500	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			480.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-480.000	0	0	0	49.500	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610011 TLF 3000

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-400.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610012 Neubau Feuerwehrhaus Betzdorf

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859302 Auszahlungen für Baumaß- nahmen Neubau Feuerweh- haus Betzdorf			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610013 ATV (Quad)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-22.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

12610014 MTF Rosenheim/Wallmenroth/Betzdorf

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			80.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			80.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-80.000	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

126101706 Mittleres Löschfahrzeug MLF LZ Scheuerfeld

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			15.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			15.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			15.000	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

126101708 Ersatzbeschaffung HLF10 Löschzug Steinebach

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	77.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	77.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	77.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21110001 Ausstattung Hellertal-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen (Schulen, Häuser, Kiga)			2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21120001 Umbau Schule/Turnhalle Standort Schützenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			1.130.000	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			282.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schule Schützen- straße -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schule Schützen- straße -			122.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -			160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			1.130.000	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			848.000	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21120002 Ausstattung Martin-Luther Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-21.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21130001 Ausstattung Christophorus-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21130002 Sanierung Christophorus-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	290.700	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			472.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			472.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	290.700	0	0	0	0,00	0,00	
.			-472.000	0	290.700	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21140001 Ausstattung Grundschule Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21140002 Ausstattung Sporthalle Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21140003 Sanierung Grundschule/Sporthalle Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			18.000	0	144.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			152.000	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			104.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau			47.500	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00	
21140.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			18.000	0	144.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-134.000	0	-16.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21150001 Ausstattung GS Gebhardshain u. Malberg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21150002 Sicherheitskonzept Grundschule Malberg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

21150003 Sanierung Grundschule Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			377.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			377.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-377.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

42410001 Sportplatz Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

552101701 Gewässerverrohrung/Renaturierung (Gewässer III. Ordnung)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			120.000	0	520.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Hohlgrünebach - Ai.B			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau -Oehndorfseifen-			50.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859302 Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverroh- rung Gewässer Nauroth-			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859304 Anlagen im Bau -Gewässerentwicklungsplan Elbbach-			0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859303 Anlagen im Bau Sanie- rung/Erneuerung Gewässer- verrohrungen			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-120.000	0	-502.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

57300001 Photovoltaikanlagen + Batteriespeicher

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			190.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.6817500 Anzahlungen auf Sonder- posten von privaten Unter- nehmen			27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-163.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

575101702 Radwegebau, Beschilderung, Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			63.000	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
57510.6814000 Investitionszuwendungen von der EU			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			13.000	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-63.000	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00	

**Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro**

575201701 Investitionen Bergwerk

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			900	0	165.900	900	900	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			553.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
57520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)			3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			900	0	165.900	900	900	0	0,00	0,00	
57520.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57520.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-552.100	0	162.900	-2.100	-2.100	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.615	197.347	317.808	309.014	173.993	166.973		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.100	288.100	310.100	310.100	310.100	310.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500	125.700	122.200	127.100	130.800	134.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.400	624.600	640.500	624.000	635.900	647.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	191.600	152.600	177.100	176.100	176.100	176.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.406.215	1.388.347	1.567.708	1.546.314	1.426.893	1.434.873	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.538.700	6.703.400	6.801.500	6.976.600	7.156.100	7.340.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.300	1.542.600	1.436.400	1.084.500	1.092.100	1.099.700		52
E 11	- Abschreibungen	436.512	428.324	427.919	407.402	388.418	366.765		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.800	85.800	95.800	95.800	95.800	95.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.170.700	1.202.000	1.544.000	1.294.700	1.250.900	1.257.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.231.012	9.962.124	10.305.619	9.859.002	9.983.318	10.159.765	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.824.797	-8.573.777	-8.737.911	-8.312.688	-8.556.425	-8.724.892	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.824.797	-8.573.777	-8.737.911	-8.312.688	-8.556.425	-8.724.892	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	338.443	426.864	400.572	403.097	404.434	415.026	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.486.354	-8.146.913	-8.337.339	-7.909.591	-8.151.991	-8.309.866	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.767.219	-7.233.876	-7.472.400	-6.997.332	-7.247.404	-7.417.436	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.100	384.300	15.000	92.000	0	328.500		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.100	384.300	15.000	92.000	0	328.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	137.300	64.300	110.000	80.000	40.000	40.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.847.000	1.545.000	1.268.000	1.246.300	79.000	79.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.300	1.609.300	1.378.000	1.326.300	119.000	119.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.807.200	-1.225.000	-1.363.000	-1.234.300	-119.000	209.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.574.419	-8.458.876	-8.835.400	-8.231.632	-7.366.404	-7.207.936	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1111000000 - Unterstützung der Verwaltungsführung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und kommunales Erscheinungsbild
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Räte und Ausschüsse
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung bzw. Optimierung der Verwaltungsabläufe, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Unterstützung der Verwaltungsführung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.300	149.400	151.400	155.700	160.400	164.900		50-51
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Beigeordnete-	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11110.5021100 Bezüge der Beamten	175.000	25.600	27.000	27.700	28.500	29.300		
	11110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.400	78.900	80.000	82.400	85.000	87.500		
	11110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.000	16.500	17.200	17.700	18.300	18.800		
	11110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.900	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900		
	11110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.400	15.900	16.700	17.200	17.700	18.200		
	11110.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	0	0	0	0	0		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	1.130	503	27	0	0	0		53
	11110.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	47	47	27	0	0	0		
	11110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.083	456	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	200	200	200	200	200		56
	11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.530	150.103	151.627	155.900	160.600	165.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403.530	-150.103	-151.627	-155.900	-160.600	-165.100	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-403.530	-150.103	-151.627	-155.900	-160.600	-165.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-403.530	-150.103	-151.627	-155.900	-160.600	-165.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.400	-149.600	-151.600	-155.900	-160.600	-165.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Unterstützung der Verwaltungsführung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-402.400	-149.600	-151.600	-155.900	-160.600	-165.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1113000000 - Öffentlichkeitsarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Presseterminen, Medienbeobachtung und Auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Amtliche Bekanntmachungen, Aushänge, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung, Koordinierung von Repräsentationsterminen, Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Beschaffung von Geschenken, Planung und Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Information der Einwohnerinnen und Einwohner, Transparenz des Verwaltungshandelns, Präsentation der Gemeinde

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000	66.000	0	0	0	0		442
	11130.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.000	66.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.000	66.000	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.500	103.300	71.000	73.200	75.400	77.700		50-51
	11130.5021100 Bezüge der Beamten	13.200	16.200	17.000	17.500	18.000	18.600		
	11130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.400	59.300	33.300	34.300	35.300	36.400		
	11130.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.600	10.500	10.900	11.300	11.600	11.900		
	11130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.500	4.700	2.700	2.800	2.900	3.000		
	11130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.600	12.300	6.900	7.100	7.400	7.600		
	11130.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100		
	11130.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.000	63.200	68.300	68.300	68.300	68.300		56
	11130.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	700	800	800	800	800		
	11130.5635000 öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11130.5693000 Repräsentationen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.500	166.500	139.300	141.500	143.700	146.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.500	-100.500	-139.300	-141.500	-143.700	-146.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.500	-100.500	-139.300	-141.500	-143.700	-146.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-131.500	-100.500	-139.300	-141.500	-143.700	-146.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.500	-100.500	-139.300	-141.500	-143.700	-146.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	85.000	0	0	0		785

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	11130.7857000 Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware	0	0	85.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-131.500	-100.500	-224.300	-141.500	-143.700	-146.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11140	Gremien	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen, - Bearbeitung von Satzungen und anderen kommunalrechtlichen Vorschriften einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Satzungssammlungen - Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen - Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Gremien
Ziele:	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbearbeitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte einschließlich der fachlichen und organisatorischen Unterstützung der Gremien

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.600	120.300	123.300	125.800	128.400	131.100		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11140.5021100 Bezüge der Beamten	31.100	32.500	37.700	38.800	40.000	41.200		
	11140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	19.200	20.700	15.200	15.600	16.100	16.600		
	11140.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.800	21.200	26.100	26.900	27.700	28.500		
	11140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.600	1.700	1.200	1.300	1.300	1.400		
	11140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.800	4.100	3.000	3.100	3.200	3.300		
	11140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11140.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.400	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200		56
	11140.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500	500		
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11140.5641000 Versicherungsbeiträge	200	0	0	0	0	0		
	11140.5641400 Unfallversicherungen	700	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.000	132.500	133.500	136.000	138.600	141.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.000	-132.500	-133.500	-136.000	-138.600	-141.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.000	-132.500	-133.500	-136.000	-138.600	-141.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-131.000	-132.500	-133.500	-136.000	-138.600	-141.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.000	-132.500	-133.500	-136.000	-138.600	-141.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-131.000	-132.500	-133.500	-136.000	-138.600	-141.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung		
Produkt	11150	Lokale Agenda 21		Fachbereiche Bürgerdienste/Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1115000000 - Lokale Agenda 21
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Umsetzung der "Lokalen Agenda 21" innerhalb des Gemeindegebietes - Nachhaltigkeit als ganzheitliche Sicht für Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Kultur, Eine Welt, etc.
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Gesundheitsvorsorge, Landwirtschaft und Bodenschutz, Städteentwicklung, Schutz der Wasserressourcen etc.

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Lokale Agenda 21

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	135.000	0	0		41
	11150.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	135.000	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	135.000	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.300	116.100	69.600	71.700	73.800	76.100		50-51
	11150.5021100 Bezüge der Beamten	2.300	71.500	43.000	44.300	45.600	47.000		
	11150.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.000	0	0	0	0	0		
	11150.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	44.600	26.600	27.400	28.200	29.100		
	11150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	0	0	0	0	0		
	11150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	0	0	0	0	0		
	11150.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11150.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000		54
	11150.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	30.000	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.000	51.000	102.000	52.000	2.000	2.000		56
	11150.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000	50.000	100.000	50.000	0	0		
	11150.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Umweltschutz-	11.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.300	208.100	227.600	179.700	131.800	134.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.300	-208.100	-227.600	-44.700	-131.800	-134.100	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-132.300	-208.100	-227.600	-44.700	-131.800	-134.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-132.300	-208.100	-227.600	-44.700	-131.800	-134.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.300	-208.100	-227.600	-44.700	-131.800	-134.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11150 Lokale Agenda 21

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.300	-208.100	-227.600	-44.700	-131.800	-134.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung		
Produkt	11160	Gleichstellung		Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1116000000 - Gleichstellung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes, Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen, Beteiligung bei gemeindlichen Personalangelegenheiten - Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen sowie anderen Gleichstellungsbeauftragten, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11160 Gleichstellung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.600	13.000	13.100	13.700	14.100	14.500		50-51
	11160.5021100 Bezüge der Beamten	4.700	4.800	4.900	5.100	5.200	5.400		
	11160.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.800	5.100	5.100	5.300	5.500	5.600		
	11160.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800		
	11160.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	400	400	400	500	500	500		
	11160.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	400	400	400	400		56
	11160.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.800	13.200	13.500	14.100	14.500	14.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.800	-13.200	-13.500	-14.100	-14.500	-14.900	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.800	-13.200	-13.500	-14.100	-14.500	-14.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.800	-13.200	-13.500	-14.100	-14.500	-14.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.800	-13.200	-13.500	-14.100	-14.500	-14.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.800	-13.200	-13.500	-14.100	-14.500	-14.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung						
Produkt	11160	Gleichstellung					Fachbereich Bürgerdienste	

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	11200	Personal	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1120000000 - Personal
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen), Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen (gemeinsam mit "Organisation") - Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.), Durchführung der Ausbildung sowie weiterer Aufgaben im Bereich der Personalbetreuung (Beihilfeangelegenheiten, Abwicklung von sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten etc.)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.500	33.800	37.300	0	0	0		41
	11200.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	38.000	19.800	18.600	0	0	0		
	11200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.100	8.000	7.500	0	0	0		
	11200.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.400	6.000	5.600	0	0	0		
	11200.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	0	5.600	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.800	173.000	168.000	173.000	178.000	183.000		442
	11200.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	125.000	125.000	125.000	129.000	133.000	137.000		
	11200.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.800	0	0	0	0	0		
	11200.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.000	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
	11200.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.000	10.000	0	0	0	0		
	11200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	11200.4662200 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.300	216.800	215.300	183.000	188.000	193.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.721.800	1.750.500	1.735.300	1.759.000	1.783.200	1.808.400		50-51
	11200.5021100 Bezüge der Beamten	134.100	189.000	159.000	163.700	168.600	173.700		
	11200.5021200 Leistungszulagen - Beamte -	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	456.700	362.300	321.800	331.200	341.100	351.300		
	11200.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	71.200	68.200	74.000	76.200	78.500	80.900		
	11200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	129.100	152.500	105.700	109.000	112.100	115.500		
	11200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	36.300	38.000	36.400	37.500	38.600	39.700		
	11200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	93.100	97.600	94.600	97.500	100.400	103.400		
	11200.5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	11200.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11200.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11200.5071101 Rückstellungen für Versorgungsbezüge für Beamte	351.000	452.000	540.000	540.000	540.000	540.000		
	11200.5071200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	88.000	113.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	11200.5081000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11200.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11200.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800	900	800	900	900	900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11200 Personal

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.000	111.000	119.500	101.500	101.500	101.500		56
	11200.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11200.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	0	0	0	0	0		
	11200.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.000	25.000	28.000	10.000	10.000	10.000		
	11200.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	11200.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11200.5641000 Versicherungsbeiträge	0	500	500	500	500	500		
	11200.5641400 Unfallversicherungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	11200.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830.800	1.861.500	1.854.800	1.860.500	1.884.700	1.909.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.575.500	-1.644.700	-1.639.500	-1.677.500	-1.696.700	-1.716.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.575.500	-1.644.700	-1.639.500	-1.677.500	-1.696.700	-1.716.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.575.500	-1.644.700	-1.639.500	-1.677.500	-1.696.700	-1.716.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.126.500	-1.069.700	-954.500	-992.500	-1.011.700	-1.031.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.126.500	-1.069.700	-954.500	-992.500	-1.011.700	-1.031.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	113	Organisation	
Produkt	11310	Organisation	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1131000000 - Organisation
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarfsbemessung, Datenschutz und Vorschlagswesen - Wahrnehmung der Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Aufgabenzuordnung in den Fachbereichen, Regelung Raumfragen etc.) - Erstellung von Pflege des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes - Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf, Wirtschaftlichkeit

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11310 Organisation

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.200	116.500	142.900	146.100	150.300	153.700		442
	11310.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.500	48.000	70.000	71.000	73.000	74.000		
	11310.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	64.700	68.500	72.900	75.100	77.300	79.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.200	116.500	142.900	146.100	150.300	153.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	375.400	449.000	456.500	470.400	484.200	498.900		50-51
	11310.5021100 Bezüge der Beamten	65.200	67.800	73.500	75.700	77.900	80.300		
	11310.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	202.500	235.700	261.100	269.000	277.000	285.300		
	11310.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.500	46.100	46.300	47.700	49.100	50.600		
	11310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	16.200	27.100	20.600	21.300	21.900	22.600		
	11310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.600	71.300	54.300	56.000	57.600	59.400		
	11310.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200		
	11310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	800	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.400	449.000	456.500	470.400	484.200	498.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.200	-332.500	-313.600	-324.300	-333.900	-345.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265.200	-332.500	-313.600	-324.300	-333.900	-345.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-265.200	-332.500	-313.600	-324.300	-333.900	-345.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-265.200	-332.500	-313.600	-324.300	-333.900	-345.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 113
 Produkt 11310

Innere Verwaltung
 Organisation
 Organisation

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-265.200	-332.500	-313.600	-324.300	-333.900	-345.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Fachbereiche Finanzen/Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/ angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet - Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen - Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet - Versicherungsangelegenheiten der Kommunen (Abschluss und Verwaltung von Verträgen) - Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner, Kfz-Versicherung)
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Wirtschaftliches Zurverfügungstellen von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereiche
 Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.059	42.895	148.695	43.795	43.795	43.795		41
	11410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	103.500	0	0	0		
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.959	40.795	43.795	43.795	43.795	43.795		
	11410.4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	2.100	2.100	1.400	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500	125.700	122.200	127.100	130.800	134.600		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	112.500	120.800	116.600	121.500	125.200	129.000		
	11410.4412010 Mieten und Pachten (19%)	0	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	18.800	46.200	47.400	48.600	49.800		442
	11410.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	9.200	10.400	17.500	17.800	18.100	18.400		
	11410.4424300 Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.000	6.000	25.700	26.500	27.300	28.100		
	11410.4425901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich Erst. NK Vereine	2.300	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	11410.4627001 Versicherungserstattungen Rathaus	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.4627002 Versicherungserstattungen VG-Häuser	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.059	189.395	319.095	220.295	225.195	230.195	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.500	478.500	448.700	462.100	476.100	490.100		50-51
	11410.5021100 Bezüge der Beamten	2.300	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200		
	11410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	353.800	366.000	344.800	355.200	365.800	376.800		
	11410.5029100 Vergütungen	4.200	4.200	2.100	2.200	2.300	2.300		
	11410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500		
	11410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	28.200	29.300	36.800	37.900	39.000	40.100		
	11410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.800	73.200	59.800	61.600	63.500	65.400		
	11410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	100	100	100	100	100		
	11410.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	300	300	300	300	300		
	11410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.900	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.600	438.300	373.000	249.200	254.400	259.600		52
	11410.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser ,Abwasser, Abfall Rathaus	53.400	175.100	90.000	93.000	96.000	99.000		
	11410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall VG-Häuser	36.200	158.200	72.000	74.200	76.400	78.600		
	11410.5231301 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -Rathaus	44.000	50.000	169.000	40.000	40.000	40.000		
	11410.5231302 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -VG-Häuser-	33.000	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bauhof Betzdorf Rathausunterhaltung	500	500	500	500	500	500		
	11410.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände Bauhof Betzdorf - Unterhaltung VG-Häuser-	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	104.362	102.622	105.694	105.694	105.694	105.694		53
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849		
	11410.5347000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	91.398	89.658	89.658	89.658	89.658	89.658		

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereiche
 Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	11410.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	
	11410.5351000	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	
	11410.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	144	144	144	144	144	144	
	11410.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	195	195	3.267	3.267	3.267	3.267	
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	54
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	55
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen	69.800	76.400	119.600	96.700	98.800	100.800	56
	11410.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300	300	300	300	300	
	11410.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	
	11410.5629010	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Rathaus	35.000	39.100	40.500	41.500	42.500	43.500	
	11410.5629020	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schornsteinreinigung VG-Häuser	200	200	5.700	5.900	6.100	6.200	
	11410.5630000	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	11410.5641110	Gebäudeversicherung Rathaus	9.500	10.600	12.700	13.100	13.500	13.900	
	11410.5641120	Gebäudeversicherung VG-Häuser	11.000	12.200	21.100	21.600	22.100	22.600	
	11410.5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	600	600	600	600	600	
	11410.5643000	Sonstige Beiträge	200	300	300	300	300	300	
	11410.5681000	Grundsteuer	1.200	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	810.262	1.095.822	1.046.994	913.694	934.994	956.194	Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637.203	-906.427	-727.899	-693.399	-709.799	-725.999	E 8 J. E15
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	47
E 18		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18
E 20		Ordentliches Ergebnis	-637.203	-906.427	-727.899	-693.399	-709.799	-725.999	E 16 + E 19
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.977	-49.721	-42.486	-42.754	-42.896	-44.018	481 J. 581
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-676.180	-956.148	-770.385	-736.153	-752.695	-770.017	Summe E 20 bis E 22
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-610.011	-851.209	-706.441	-671.853	-689.595	-707.178	Summe F 20 bis F 22
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	681
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	682-683
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	684-689
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	781, 784
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	785
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-610.011	-851.209	-706.441	-671.853	-689.595	-707.178	F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	691-692
F 36		- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereiche
 Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261	261	5.261	5.261	5.261	5.261		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	261	261	5.261	5.261	5.261	5.261		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000		442
	11430.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.4424301 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Straßenunterhaltung-	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11430.4424303 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Grünflächenunterhaltung-	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	11430.4424304 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Spielplatzunterhaltung-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11430.4424305 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Kindergärten-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.4424306 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Arbeiten auf Friedhöfen-	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11430.4424307 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Bürgerhäuser-	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11430.4424308 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Festplätze-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424309 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Sportplätze-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424310 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Grillhütten-	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424311 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Winterdienst-	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11430.4424312 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -sonstige Arbeiten-	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11430.4424313 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Kreis -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46
	11430.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.761	164.761	169.761	169.761	169.761	169.761	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	430.700	492.600	458.300	472.000	486.000	500.500		50-51
	11430.5021100 Bezüge der Beamten	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200		
	11430.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	328.400	372.800	346.400	356.800	367.500	378.500		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	6.600	7.600	7.100	7.300	7.500	7.700		
	11430.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	26.300	29.600	27.500	28.400	29.200	30.100		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.300	77.300	71.800	74.000	76.200	78.400		
	11430.5062900 Sonstige Personalenebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	600	900	800	800	800	900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.200	106.800	116.600	117.100	117.600	118.100		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.000	18.400	11.700	12.100	12.500	12.900		
	11430.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	35.000	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	11430.5237000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11430.5238000	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel - Materialkosten -	30.000	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	11430.5247100	Sonst. Verbrauchsmittel	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11430.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.700	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200		
E 11	– Abschreibungen		48.846	44.877	42.542	31.241	18.276	15.435		53
	11430.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.194	4.194	4.194	4.193	3.823	3.823		
	11430.5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	41.500	39.072	36.814	25.525	12.979	10.157		
	11430.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.060	124	124	124	124	124		
	11430.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.092	1.487	1.410	1.399	1.350	1.331		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.100	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200		56
	11430.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100	100		
	11430.5624000	Datenverarbeitung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11430.5641000	Versicherungsbeiträge	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		579.846	656.377	629.642	632.541	634.076	646.235	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-389.085	-491.616	-459.881	-462.780	-464.315	-476.474	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-389.085	-491.616	-459.881	-462.780	-464.315	-476.474	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		389.085	491.616	459.881	462.780	464.315	476.474	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		72.000	45.000	30.000	722.300	5.000	5.000		785
	11430.7852200	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Schulen, Häuser, Kiga)	12.000	0	0	0	0	0		
	11430.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.000	0	0	0	0	0		
	11430.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	20.000	20.000	25.000	717.300	0	0		
	11430.7859301	Auszahlungen für Anlagen im Ba	20.000	20.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000	45.000	30.000	722.300	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.000	-45.000	-30.000	-722.300	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.000	-45.000	-30.000	-722.300	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1144000000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet), Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender - Aufbau und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten, Systembetreuung für die Internetseite
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11440

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16	25.016	2.835	2.835	2.835	2.835		41
	11440.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	25.000	0	0	0	0		
	11440.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16	16	2.835	2.835	2.835	2.835		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.300	57.600	63.200	64.800	66.300	67.900		442
	11440.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11440.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.800	45.100	50.700	52.300	53.800	55.400		
	11440.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11440.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.316	82.616	66.035	67.635	69.135	70.735	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.000	283.100	285.400	294.000	302.800	312.000		50-51
	11440.5021100 Bezüge der Beamten	3.800	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600		
	11440.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	186.300	215.800	216.300	222.800	229.400	236.300		
	11440.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000		
	11440.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	14.700	17.100	17.000	17.500	18.000	18.600		
	11440.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	38.000	43.100	44.700	46.100	47.500	48.900		
	11440.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	500	500	500	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	11440.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs-gegenstände	35.000	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	16.069	20.106	21.846	20.149	16.122	14.353		53
	11440.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	9.487	13.305	15.890	15.890	15.573	14.353		
	11440.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.582	6.801	5.956	4.259	549	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	234.000	258.000	305.200	269.200	273.200	277.200		56
	11440.5624000 Datenverarbeitung	174.000	200.000	243.000	207.000	211.000	215.000		
	11440.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	56.000	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	11440.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	500	700	700	700	700		
	11440.5641000 Versicherungsbeiträge	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.069	612.206	647.446	618.349	627.122	638.553	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475.753	-529.590	-581.411	-550.714	-557.987	-567.818	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-475.753	-529.590	-581.411	-550.714	-557.987	-567.818	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-475.753	-529.590	-581.411	-550.714	-557.987	-567.818	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11440

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459.700	-509.500	-562.400	-533.400	-544.700	-556.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	338.000	0	0	0	0		681
	11440.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	0	338.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	338.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.000	60.000	110.000	80.000	40.000	40.000		781, 784
	11440.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €	133.000	60.000	110.000	80.000	40.000	40.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	80.000	111.000	20.000	20.000	20.000		785
	11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 €	95.000	55.000	75.000	20.000	20.000	20.000		
	11440.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba	25.000	25.000	36.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000	140.000	221.000	100.000	60.000	60.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.000	198.000	-221.000	-100.000	-60.000	-60.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-712.700	-311.500	-783.400	-633.400	-604.700	-616.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1145000000 - Sonstige zentrale Dienste
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Archiv, Dienstfahrzeuge, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör, Führung des Inventarverzeichnisses
Auftragsgrundlage:	Organisatorische Regelungen, Verträge
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen der VG/Stadt/Gemeinde
Ziele:	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11450

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige zentrale Dienste

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	472	269	86	21	0	0		41
	11450.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	472	269	86	21	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200		442
	11450.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	11450.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
	11450.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich, Erstattung Porto durch die VHS, pp.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.4425910 Kostenerstattung und Kostenumlagen Dienstwagen Bürgermeister	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.972	20.469	20.286	20.221	20.200	20.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.200	199.200	205.500	211.900	218.100	224.700		50-51
	11450.5021100 Bezüge der Beamten	83.000	75.800	78.600	81.000	83.300	86.000		
	11450.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.100	66.000	67.400	69.500	71.600	73.700		
	11450.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.500	38.300	40.000	41.200	42.400	43.700		
	11450.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.600	5.200	5.300	5.500	5.700	5.800		
	11450.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.900	13.700	14.000	14.500	14.900	15.300		
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	100	100	100	100	100		
	11450.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		52
	11450.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11450.5235010 Aufwendung für Dienstwagen Bürgermeister	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 11	- Abschreibungen	13.951	9.499	5.754	5.202	4.689	3.412		53
	11450.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	800	399	0	0	0	0		
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.151	9.100	5.754	5.202	4.689	3.412		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0		54
	11450.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	10.000	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260.500	256.500	344.500	324.500	324.500	324.500		56
	11450.5622000 Leasing	10.000	10.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
	11450.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5631000 Büromaterial	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11450.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11450.5633000 Porto und Versandkosten	55.000	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	11450.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11450.5641000 Versicherungsbeiträge	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	11450.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.651	522.199	602.754	588.602	594.289	599.612	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.679	-501.730	-582.468	-568.381	-574.089	-579.412	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-521.679	-501.730	-582.468	-568.381	-574.089	-579.412	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-521.679	-501.730	-582.468	-568.381	-574.089	-579.412	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-508.200	-492.500	-631.800	-563.200	-569.400	-576.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000		785
	11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	25.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-35.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-533.200	-527.500	-655.800	-587.200	-593.400	-600.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	116	Finanzen	
Produkt	11610	Finanzen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1161000000 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung einschließlich Derivat- und Fremdwährungsgeschäfte, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung, Zuwendungsangelegenheiten - Kosten- und Leistungsrechnung - Kaufmännische Betriebsführung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, effizientes Schuldenmanagement, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, Sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel, langfristige Liquiditätssicherung

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11610 Finanzen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	11610.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	11610.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		451-452, 46
	11610.4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.500	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.216.800	1.166.400	1.391.600	1.433.100	1.476.400	1.520.800		50-51
	11610.5021100 Bezüge der Beamten	318.600	278.600	313.000	322.000	332.000	342.000		
	11610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	519.000	542.600	654.300	674.000	694.200	715.000		
	11610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	229.600	182.100	234.100	241.100	248.300	255.800		
	11610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	41.200	45.000	52.000	53.600	55.200	56.900		
	11610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.900	116.400	136.500	140.600	144.900	149.200		
	11610.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	11610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	305	56	0	0	0	0		53
	11610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	305	56	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.000	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000		56
	11610.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000		
	11610.5637000 Bankgebühren	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11610.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11610.5655100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240.105	1.186.456	1.412.600	1.453.100	1.496.400	1.540.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.125.605	-1.092.456	-1.318.600	-1.359.100	-1.402.400	-1.446.800	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.125.605	-1.092.456	-1.318.600	-1.359.100	-1.402.400	-1.446.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.125.605	-1.092.456	-1.318.600	-1.359.100	-1.402.400	-1.446.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.120.300	-1.087.400	-1.313.600	-1.354.100	-1.397.400	-1.441.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 116
 Produkt 11610

Innere Verwaltung
 Finanzen
 Finanzen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.120.300	-1.087.400	-1.313.600	-1.354.100	-1.397.400	-1.441.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Fachbereich Zentrale Dienste/Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1212000000 - Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerentscheide - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Korrekte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bereitstellung von Statistiken

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Fachbereich Zentrale
 Dienste/Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	0	0	0		442
	12120.4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	6.900	7.100	7.300	7.600		50-51
	12120.5021100 Bezüge der Beamten	3.800	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600		
	12120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.500	0	0	0		52
	12120.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0	2.000	2.500	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	52.000	500	500	500		56
	12120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	52.000	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.100	9.100	61.400	7.600	7.800	8.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.100	-9.100	-36.400	-7.600	-7.800	-8.100	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.100	-9.100	-36.400	-7.600	-7.800	-8.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.100	-9.100	-36.400	-7.600	-7.800	-8.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.100	-9.100	-36.400	-7.600	-7.800	-8.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.100	-9.100	-36.400	-7.600	-7.800	-8.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Fachbereich Zentrale
 Dienste/Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1220000000 - Ordnungsangelegenheiten
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt) - Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente - Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen - Durchführen des in § 380 der Strafprozessordnung vorgeschriebenen Sühneversuches und des Sühneversuches in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach Maßgabe der Schiedsamsordnung (SchO) durch Schiedsfrauen und Schiedsmänner (Schiedspersonen)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit - Rechtliche Dokumentation des Personenstands, Registrierung aller Einwohnerinnen und Einwohner - Durchführen des Sühneversuches mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung, Entlastung der ordentlichen Gerichte

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.100	238.100	255.100	255.100	255.100	255.100		43
	12200.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	12200.4311000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Meldeamt/Standesamt	170.000	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000		
	12200.4312000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Gewerbe, Bestattungsgenehmigung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12200.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100		
	12200.4322900 Sonstige Kostenerstattungen -Miete und NK-Erstattungen durch Obdachlose-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12200.4322901 Sonstige öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	12200.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500	0	0	0	0	0		
	12200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.600	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100		451-452, 46
	12200.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	6.500	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12200.4690001 sonstige Erlöse	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.300	247.200	260.700	260.700	260.700	260.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.087.400	1.158.500	1.165.900	1.201.300	1.237.500	1.273.900		50-51
	12200.5021100 Bezüge der Beamten	337.000	395.000	338.000	348.000	359.000	369.000		
	12200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	407.100	405.900	475.600	490.000	504.600	519.700		
	12200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	226.200	233.000	214.300	221.000	227.500	234.500		
	12200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32.200	34.100	37.900	39.100	40.200	41.500		
	12200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	83.900	89.700	99.000	102.000	105.000	108.000		
	12200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	12200.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	300	600	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	75.500	66.500	66.500	66.500	66.500		52
	12200.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12200.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.000	0	0	0	0	0		
	12200.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12200.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12200.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	12200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	720	464	353	353	312	195		53
	12200.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	720	464	353	353	312	195		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.600	106.600	141.600	141.600	141.600	141.600		56
	12200.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100		
	12200.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	12200.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12200.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	12200.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255.220	1.341.064	1.374.353	1.409.753	1.445.912	1.482.195	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-996.920	-1.093.864	-1.113.653	-1.149.053	-1.185.212	-1.221.495	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-996.920	-1.093.864	-1.113.653	-1.149.053	-1.185.212	-1.221.495	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-996.920	-1.093.864	-1.113.653	-1.149.053	-1.185.212	-1.221.495	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-996.200	-1.093.400	-1.113.300	-1.148.700	-1.184.900	-1.221.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-996.200	-1.093.400	-1.113.300	-1.148.700	-1.184.900	-1.221.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1230000000 - Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsüberwachung
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Abspermaßnahmen, Verkehrserziehung, Sicherung der Schulwege, Verkehrsunterricht - Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Verbandsgemeinde Betzdorf einschließlich der Verfolgung begangener Ordnungswidrigkeiten, Einleitung der Beitreibung von nicht gezahlten Bußgeldern, Beteiligung in Einspruchsverfahren - Durchführen von freiwilligen Geschwindigkeitskontrollen mittels stationärer Geschwindigkeitsmessanlage
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sicherstellen der ordnungspolitischen Vorgaben im Bezug auf das Parken

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	12300.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	52.000	80.000	80.000	80.000	80.000		451-452, 46
	12300.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	52.000	52.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.000	62.000	95.000	95.000	95.000	95.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.000	12.500	6.500	6.500	6.500		52
	12300.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	500	1.500	1.500	500	500	500		
	12300.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000		
	12300.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	607	607	607	236	160	0		53
	12300.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	162	162	162	162	160	0		
	12300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	445	445	445	74	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.200	13.200	3.200	3.200	3.200	3.200		56
	12300.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	10.000	0	0	0	0		
	12300.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12300.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	12300.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.807	20.807	16.307	9.936	9.860	9.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.193	41.193	78.693	85.064	85.140	85.300	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.193	41.193	78.693	85.064	85.140	85.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499, J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481, J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	42.193	41.193	78.693	85.064	85.140	85.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.800	41.800	79.300	85.300	85.300	85.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12300 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	42.800	41.800	79.300	85.300	85.300	85.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12610	Brandschutz	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1261000000 - Brandschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen - Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigung, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände) - Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden etc. - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Brandschutz

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96.307	95.106	123.631	122.102	122.102	115.082		41
	12610.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500		
	12610.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12610.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85.307	83.806	112.131	110.602	110.602	103.582		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	12610.4329000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000		442
	12610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.500	1.500	1.500	500	500	500		451-452, 46
	12610.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	20.000	1.000	1.000	0	0	0		
	12610.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.807	128.606	159.631	154.602	154.602	147.582	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.000	216.900	219.000	225.600	232.400	239.300		50-51
	12610.5021100 Bezüge der Beamten	0	57.800	57.800	59.500	61.300	63.100		
	12610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	88.700	95.300	95.400	98.300	101.200	104.300		
	12610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	37.600	39.200	40.400	41.600	42.800		
	12610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.100	7.600	7.700	7.900	8.200	8.400		
	12610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.000	18.400	18.700	19.300	19.900	20.500		
	12610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.500	812.500	780.800	560.700	562.600	564.500		52
	12610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.000	110.600	59.400	61.200	63.000	64.800		
	12610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	100.000	162.500	126.000	80.000	80.000	80.000		
	12610.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	120.000	215.000	170.000	60.000	60.000	60.000		
	12610.5237000 Aufwendungen für die (Sirenen) Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	260.000	235.000	301.000	235.000	235.000	235.000		
	12610.5253900 Kostenerstattungen an Sonstige	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände -Vertretung Reinigung Feuerwehrhaus-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12610.5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	65.000	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	12610.5292010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Glas/Schornsteinreinigung FW-	2.500	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200		
	12610.5292020 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -ärztliche Untersuchungskosten	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 11	- Abschreibungen	250.522	249.590	251.096	244.527	243.165	227.676		53
	12610.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	0	606	606	606	606	606		

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12610

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	12610.5323000	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645		
	12610.5349000	31.612	31.612	31.612	31.612	31.610	29.261		
	12610.5381000	170.316	170.387	168.631	162.904	162.904	153.600		
	12610.5382000	34.372	31.877	35.646	35.139	34.208	31.310		
	12610.5385300	2.577	3.463	2.956	2.621	2.192	1.254		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	12610.5415900	32.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	196.300	219.900	243.100	193.200	193.300	193.400		56
	12610.5612000	50.000	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000		
	12610.5613000	500	500	500	500	500	500		
	12610.5621000	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	12610.5624000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12610.5625000	30.000	30.000	20.000	0	0	0		
	12610.5632000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12610.5634000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	12610.5634900	300	300	300	300	300	300		
	12610.5639000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12610.5641000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	12610.5641100	5.500	6.100	7.300	7.400	7.500	7.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.322	1.533.890	1.533.996	1.264.027	1.271.465	1.264.876	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.058.515	-1.405.284	-1.374.365	-1.109.425	-1.116.863	-1.117.294	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.058.515	-1.405.284	-1.374.365	-1.109.425	-1.116.863	-1.117.294	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.665	-15.031	-16.823	-16.929	-16.985	-17.430	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.070.180	-1.420.315	-1.391.188	-1.126.354	-1.133.848	-1.134.724	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903.508	-1.223.167	-1.250.859	-991.479	-1.000.809	-1.010.258	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.100	46.300	15.000	92.000	0	328.500		681
	12610.6814200	128.300	4.300	15.000	92.000	0	307.500		
	12610.6814300	48.800	42.000	0	0	0	21.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.100	46.300	15.000	92.000	0	328.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.300	4.300	0	0	0	0		781, 784
	12610.7842000	4.300	4.300	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.610.000	1.365.000	1.018.000	480.000	30.000	30.000		785
	12610.7852000	60.000	60.000	60.000	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Brandschutz

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	12610.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	830.000	765.000	582.000	450.000	0	0	
	12610.7856100	Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen	160.000	190.000	96.000	30.000	30.000	30.000	
	12610.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	380.000	100.000	0	0	0	0	
	12610.7859302	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrhaus Betzdorf	0	0	30.000	0	0	0	
	12610.7859330	Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dauersberg	180.000	250.000	250.000	0	0	0	
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.300	1.369.300	1.018.000	480.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.437.200	-1.323.000	-1.003.000	-388.000	-30.000	298.500	F 27 J. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.340.708	-2.546.167	-2.253.859	-1.379.479	-1.030.809	-711.758	F 23 + F 33
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	691-692
F 36		- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

		Teilhaushalt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz		
Produkt	12810	Zivil- und Katastrophenschutz		Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1281000000 - Zivil- und Katastrophenschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung
Auftragsgrundlage:	Gesetz, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen Ständige Einsatzbereitschaft

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12810

Sicherheit und Ordnung
 Zivil- und Katastrophenschutz
 Zivil- und Katastrophenschutz

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	12810.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	800	800	800	800		54
	12810.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	800	800	800	800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	12810.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0		785
	12810.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.000	20.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.300	-23.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	128	Zivil- und Katastrophenschutz						
Produkt	12810	Zivil- und Katastrophenschutz					Fachbereich Bürgerdienste	

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.189	169.845	167.945	168.045	168.145	168.245		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.000	58.000	69.000	69.000	69.000	69.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	143.100	140.100	140.200	140.300	140.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.900	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.539	399.345	407.545	407.745	407.945	408.145	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	583.600	601.900	624.100	642.700	661.100	681.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.450	1.264.200	1.049.100	1.023.500	1.036.000	1.049.000		52
E 11	- Abschreibungen	197.988	191.529	179.505	176.329	174.028	172.303		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	216.100	274.300	288.000	293.800	299.700	305.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.200	143.600	196.000	182.200	183.400	184.600		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.041.338	2.475.529	2.336.705	2.318.529	2.354.228	2.393.203	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.592.799	-2.076.184	-1.929.160	-1.910.784	-1.946.283	-1.985.058	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.592.799	-2.076.184	-1.929.160	-1.910.784	-1.946.283	-1.985.058	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217.394	-276.213	-263.787	-265.451	-266.331	-273.306	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.810.193	-2.352.397	-2.192.947	-2.176.235	-2.212.614	-2.258.364	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.679.648	-2.228.145	-2.079.804	-2.072.749	-2.118.865	-2.167.970	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.008.800	1.138.700	1.148.000	734.700	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.800	1.138.700	1.148.000	734.700	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.215.300	1.831.400	1.349.500	160.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215.300	1.831.400	1.349.500	160.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.206.500	-692.700	-201.500	574.700	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.886.148	-2.920.845	-2.281.304	-1.498.049	-2.118.865	-2.167.970	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Hellertal- Grundschule Alsdorf	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2111000000 - Hellertal-Grundschule Alsdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hellertal-Grundschule Alsdorf - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21110

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Grundschulen
 Hellertal- Grundschule Alsdorf

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.086	10.886	10.886	10.886	10.886	10.886		41
	21110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	21110.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21110.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300	300		
	21110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	300	300	300	300	300		43
	21110.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	250	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600		442
	21110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200	200		451-452, 46
	21110.4627000 Versicherungserstattungen	200	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.136	11.986	11.986	11.986	11.986	11.986	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.100	74.800	77.100	79.500	81.700	84.300		50-51
	21110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.700	53.100	55.100	56.800	58.400	60.200		
	21110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	900	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300		
	21110.5029100 Vergütungen	15.400	4.000	4.800	5.000	5.100	5.300		
	21110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.100	4.600	4.200	4.300	4.500	4.600		
	21110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.700	10.700	10.400	10.700	11.000	11.400		
	21110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.300	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200		
	21110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	900	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.250	113.200	80.600	69.500	70.400	71.300		52
	21110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.700	48.000	14.600	15.100	15.600	16.100		
	21110.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	37.000	21.000	21.500	13.000	13.000	13.000		
	21110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.200	3.400	6.900	3.400	3.400	3.400		
	21110.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	21110.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21110.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	700	700	700	700	700	700		
	21110.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500	500		
	21110.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad- Sportstättenfahrten, pp)	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21110.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.200	2.200	0	0	0	0		
	21110.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	250	300	300	300	300	300		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Hellertal- Grundschule Alsdorf

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	21110.5254310 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände Bauhof Alsdorf	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.500	16.800	16.800	17.200	17.600	18.000		
E 11	– Abschreibungen	11.005	10.702	9.882	9.789	9.550	9.005		53
	21110.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	9.056	9.055	9.056	9.053	8.864	8.863		
	21110.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	65	65	65	65	65	65		
	21110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.884	1.582	761	671	621	77		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.700	17.200	24.100	21.500	21.900	22.300		56
	21110.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100		
	21110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.000	0	0	0		
	21110.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21110.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	21110.5641100 Gebäudeversicherungen	3.500	3.900	7.500	7.700	7.900	8.100		
	21110.5641400 Unfallversicherungen	3.300	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21110.5641900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.055	215.902	191.682	180.289	183.550	186.905	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.919	-203.916	-179.696	-168.303	-171.564	-174.919	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-164.919	-203.916	-179.696	-168.303	-171.564	-174.919	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-164.919	-203.916	-179.696	-168.303	-171.564	-174.919	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.100	-199.400	-176.000	-164.700	-168.200	-172.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.500	0	0	0	0	0		681
	21110.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	30.500	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.500	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	56.800	23.500	4.000	0	0	0		785
	21110.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schulen, Häuser, Kiga)	0	0	2.500	0	0	0		
	21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	4.500	23.500	1.500	0	0	0		
	21110.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	52.300	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.800	23.500	4.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.300	-23.500	-4.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-186.400	-222.900	-180.000	-164.700	-168.200	-172.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Hellertal- Grundschule Alsdorf

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21120	Martin-Luther-Grundschule	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2112000000 - Martin-Luther-Grundschule, Betzdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Martin-Luther-Grundschule - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lemmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21120 Martin-Luther-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.950	29.216	28.845	28.845	28.845	28.845		41
	21120.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21120.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
	21120.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21120.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.550	8.516	8.145	8.145	8.145	8.145		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.000	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000		42
	21120.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	20.000	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900		43
	21120.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	900	900	900	900	900	900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
	21120.4412000 Mieten und Pachten	15.000	0	0	0	0	0		
	21120.4414000 Beteiligung Essenskosten	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		442
	21120.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21120.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.150	76.416	87.645	87.645	87.645	87.645	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.800	173.100	184.900	190.400	196.100	202.100		50-51
	21120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	123.400	131.500	134.600	138.600	142.800	147.100		
	21120.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.900	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100		
	21120.5029100 Vergütungen	0	0	6.000	6.200	6.400	6.600		
	21120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.200	10.200	11.300	11.700	12.000	12.400		
	21120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.400	26.200	27.600	28.400	29.300	30.200		
	21120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.600	1.800	1.200	1.300	1.300	1.400		
	21120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.400	306.500	258.700	256.000	259.300	262.600		52
	21120.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.900	118.900	60.400	62.300	64.200	66.100		
	21120.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	21120.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.100	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400		
	21120.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände -Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21120.5238030 Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände Ausstattung Verteilküche	500	500	6.500	500	500	500		
	21120.5242000 Essenskosten	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	21120.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.600	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300		
	21120.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21120 Martin-Luther-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	21120.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21120.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21120.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-Sportstättenfahrten, pp.)	4.500	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800		
	21120.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.500	4.500	0	0	0	0		
	21120.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	900	900	900	900	900	900		
	21120.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21120.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	47.000	63.600	70.000	71.400	72.800	74.200		
E 11	– Abschreibungen		28.668	26.749	25.739	24.352	23.382	23.083		53
	21120.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	21.865	21.865	21.865	21.372	20.628	20.628		
	21120.5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974		
	21120.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.829	2.910	1.900	1.006	780	481		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		27.300	29.000	38.500	35.700	35.900	36.100		56
	21120.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.000	0	0	0		
	21120.5630000	Geschäftsaufwendungen	4.900	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600		
	21120.5641000	Versicherungsbeiträge	200	300	300	300	300	300		
	21120.5641100	Gebäudeversicherungen	10.000	8.300	14.400	14.600	14.800	15.000		
	21120.5641400	Unfallversicherungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21120.5641900	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		410.168	535.349	507.839	506.452	514.682	523.883	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-324.018	-458.933	-420.194	-418.807	-427.037	-436.238	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-324.018	-458.933	-420.194	-418.807	-427.037	-436.238	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-324.018	-458.933	-420.194	-418.807	-427.037	-436.238	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-303.900	-440.700	-402.600	-402.600	-411.800	-421.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		679.700	938.000	1.130.000	300.000	0	0		681
	21120.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	570.000	938.000	1.130.000	300.000	0	0		
	21120.6817410	Anzahlungen auf Sonderposten	109.700	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		679.700	938.000	1.130.000	300.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		1.831.000	909.000	303.500	0	0	0		785
	21120.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	21.500	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21120 Martin-Luther-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	21120.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -	154.000	909.000	122.000	0	0	0		
	21120.7859301	Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -	1.660.000	0	160.000	0	0	0		
	21120.7859303	Anlagen im Bau Digitalpakt	17.000	0	0	0	0	0		
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.000	909.000	303.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151.300	29.000	826.500	300.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.455.200	-411.700	423.900	-102.600	-411.800	-421.300	F 23 + F 33	
F 35		+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36		- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21130	Christophorus-Grundschule	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2113000000 - Christophorus-Grundschule Betzdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Christophorus-Grundschule als Grundschule, Ganztagschule und Schwerpunktschule - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lemmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen kurz:
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21130 Christophorus-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.042	30.133	30.105	30.105	30.105	30.105		41
	21130.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21130.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	21130.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21130.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.942	17.933	17.905	17.905	17.905	17.905		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		42
	21130.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	21130.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elemententgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	39.100	39.100	39.200	39.300	39.400		441, 443-445
	21130.4412000 Mieten und Pachten	7.000	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400		
	21130.4414000 Beteiligung Essenskosten	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		442
	21130.4424302 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Stadt Betzdorf-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21130.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Kopiergeld-	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21130.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.142	104.333	105.305	105.405	105.505	105.605	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.400	138.100	143.000	147.300	151.600	156.300		50-51
	21130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	90.300	94.300	97.600	100.500	103.500	106.600		
	21130.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400		
	21130.5029100 Vergütungen	11.300	11.800	12.400	12.800	13.200	13.600		
	21130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.400	8.100	8.200	8.500	8.700	9.000		
	21130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.500	19.400	20.200	20.800	21.400	22.100		
	21130.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.600	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600		
	21130.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	21130.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21130.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	600	500	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.900	388.800	285.200	273.100	276.000	278.900		52
	21130.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47.200	154.400	81.100	82.800	84.500	86.200		
	21130.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	29.500	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000		
	21130.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.400	7.400	9.400	7.400	7.400	7.400		
	21130.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände -Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21130.5238030 Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände - Ausstattung Verteilküche -	500	10.500	10.500	500	500	500		
	21130.5242000 Essenskosten	106.000	106.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	21130.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21130 Christophorus-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	21130.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21130.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21130.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	2.500	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21130.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen _Schwimmbad/Sportstätten- fahrten im Rahmen Ganztags schulangebot-	4.500	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21130.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.300	4.300	0	0	0	0		
	21130.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21130.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	500	500	500	500	500	500		
	21130.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	50.900	57.900	57.900	59.100	60.300	61.500		
E 11	- Abschreibungen	40.207	39.866	38.363	36.735	36.245	36.014		53
	21130.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	33.628	33.615	33.582	33.582	33.582	33.582		
	21130.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.579	6.251	4.781	3.153	2.663	2.432		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.200	25.200	40.600	38.000	38.400	38.800		56
	21130.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.000	0	0	0		
	21130.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.600	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700		
	21130.5631000 Sondermittel Inklusion	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21130.5634900 Kabelgebühren Datenübertragungskosten	300	300	300	300	300	300		
	21130.5641000 Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300		
	21130.5641100 Gebäudeversicherungen	6.300	7.200	18.700	19.100	19.500	19.900		
	21130.5641200 Kfz-Versicherungen	100	100	100	100	100	100		
	21130.5641400 Unfallversicherungen	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	21130.5641900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	200	200	200	200	200	200		
	21130.5681000 Grundsteuer	200	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.707	591.966	507.163	495.135	502.245	510.014		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-356.565	-487.633	-401.858	-389.730	-396.740	-404.409		E 8 .J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-356.565	-487.633	-401.858	-389.730	-396.740	-404.409		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-356.565	-487.633	-401.858	-389.730	-396.740	-404.409		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.300	-465.700	-381.400	-370.900	-378.400	-386.300		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.300	200.700	0	290.700	0	0		681
	21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	100.700	200.700	0	290.700	0	0		
	21130.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	53.600	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.300	200.700	0	290.700	0	0		Summe F 24 bis F 26

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21130 Christophorus-Grundschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	519.000	401.000	473.500	0	0	0		785
	21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	58.000	0	1.500	0	0	0		
	21130.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	383.000	401.000	472.000	0	0	0		
	21130.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	78.000	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.000	401.000	473.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.700	-200.300	-473.500	290.700	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-699.000	-666.000	-854.900	-80.200	-378.400	-386.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21140	Grundschule Elkenroth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2114000000 - Grundschule Elkenroth
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Elkenroth - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21140 Grundschule Elkenroth

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.771	50.670	46.769	46.869	46.969	47.069		41
	21140.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21140.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21140.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.100	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800		
	21140.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.671	40.470	36.269	36.269	36.269	36.269		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		42
	21140.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	21140.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elemententgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
	21140.4414000 Beteiligung Essenskosten	23.000	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21140.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Kopiergeld-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21140.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.371	80.270	73.369	73.469	73.569	73.669	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.800	61.600	67.200	69.200	71.200	73.400		50-51
	21140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	50.300	41.300	44.100	45.400	46.800	48.200		
	21140.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5029100 Vergütungen	5.300	5.700	8.000	8.300	8.500	8.800		
	21140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.100	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800		
	21140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.200	8.400	9.100	9.400	9.700	10.000		
	21140.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	500	200	200	200	200	300		
	21140.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	600	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.500	180.600	188.000	186.300	189.700	193.500		52
	21140.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.600	51.600	49.700	51.200	52.800	54.400		
	21140.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	12.000	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000		
	21140.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.400	7.400	10.500	7.500	7.500	7.500		
	21140.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs- gegenstände -Rep.Sportgeräte-	2.100	1.300	2.800	800	800	800		
	21140.5242000 Essenskosten	33.000	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	21140.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.000	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300		
	21140.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21140.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	21140.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21140 Grundschule Elkenroth

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	21140.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen -Schwimmbadfahrten-	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	21140.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21140.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof	6.000	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100		
	21140.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	43.400	50.800	50.800	52.400	54.000	56.000		
E 11	– Abschreibungen		74.951	71.248	62.779	62.723	62.323	61.923		53
	21140.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	35.837	35.079	30.674	30.674	30.674	30.674		
	21140.5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	27.229	27.039	26.850	26.850	26.850	26.850		
	21140.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.004	2.004	0	0	0	0		
	21140.5383000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.937	1.733	530	530	530	530		
	21140.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.944	5.393	4.725	4.669	4.269	3.869		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		17.200	17.300	26.900	24.000	24.100	24.200		56
	21140.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.000	0	0	0		
	21140.5630000	Geschäftsaufwendungen	4.600	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300		
	21140.5641100	Gebäudeversicherungen	2.900	3.100	9.600	9.700	9.800	9.900		
	21140.5641400	Unfallversicherungen	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		316.451	330.748	344.879	342.223	347.323	353.023	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-236.080	-250.478	-271.510	-268.754	-273.754	-279.354	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-236.080	-250.478	-271.510	-268.754	-273.754	-279.354	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50.077	-66.394	-108.300	-108.983	-109.344	-112.208	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-286.157	-316.872	-379.810	-377.737	-383.098	-391.562	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-247.624	-280.068	-344.521	-345.165	-353.979	-363.512	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.600	0	18.000	144.000	0	0		681
	21140.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	18.000	144.000	0	0		
	21140.6817410	Anzahlungen auf Sonderposten	56.600	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.600	0	18.000	144.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		519.600	325.900	155.500	160.000	0	0		785
	21140.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	58.000	8.000	3.500	0	0	0		
	21140.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	193.900	134.500	104.500	0	0	0		
	21140.7859301	Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	186.400	183.400	47.500	160.000	0	0		
	21140.7859303	Anlagen im Bau Digitalpakt	81.300	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21140 Grundschule Elkenroth

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.600	325.900	155.500	160.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.000	-325.900	-137.500	-16.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-710.624	-605.968	-482.021	-361.165	-353.979	-363.512	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21150	Grundschule Gebhardshain einschl. Standort Malberg

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(2 Schulen und Kultur)</i>	
Produkt:	2115000000 - Grundschule Gebhardshaineinschl. Standort Malberg
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Gebhardshain einschl. Aussenstelle Malberg - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21150 Grundschule Gebhardshain einschl. Standort Malberg

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.840	36.440	35.840	35.840	35.840	35.840		41
	21150.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21150.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21150.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
	21150.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21150.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600		43
	21150.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	600	600	600	600	600	600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	21150.4412000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21150.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21150.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.740	42.340	41.740	41.740	41.740	41.740	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.600	105.200	97.300	100.300	103.200	106.500		50-51
	21150.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.800	70.000	69.300	71.400	73.500	75.700		
	21150.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600		
	21150.5029100 Vergütungen	16.900	11.300	5.800	6.000	6.200	6.400		
	21150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.500	5.400	5.200	5.400	5.600	5.800		
	21150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.900	12.700	13.600	14.000	14.400	14.900		
	21150.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	4.900	3.900	1.400	1.500	1.500	1.600		
	21150.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	300	300	300	300	300		
	21150.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	180.100	131.600	133.600	135.600	137.700		52
	21150.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.100	87.700	38.000	39.200	40.400	41.600		
	21150.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	21150.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100		
	21150.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs- gegenstände -Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21150.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.800	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100		
	21150.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21150.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	21150.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.600	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		
	21150.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen Schülerbetreuung/- beförderung	5.600	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21150 Grundschule Gebhardshain einschl. Standort Malberg

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	21150.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21150.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	600	600	600	600	600	600		
	21150.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	21150.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	34.500	39.700	39.700	40.500	41.300	42.200		
E 11	– Abschreibungen		43.157	42.964	42.742	42.730	42.528	42.278		53
	21150.5323000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938		
	21150.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	36.843	36.843	36.843	36.843	36.843	36.843		
	21150.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.376	2.183	1.961	1.949	1.747	1.497		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		18.500	18.300	26.300	23.400	23.500	23.600		56
	21150.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	3.000	0	0	0		
	21150.5630000	Geschäftsaufwendungen	6.000	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21150.5641100	Gebäudeversicherungen	3.100	3.400	8.300	8.400	8.500	8.600		
	21150.5641400	Unfallversicherungen	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		263.157	346.564	297.942	300.030	304.828	310.078	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-224.417	-304.224	-256.202	-258.290	-263.088	-268.338	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-224.417	-304.224	-256.202	-258.290	-263.088	-268.338	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-167.317	-209.819	-155.487	-156.468	-156.987	-161.098	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-391.734	-514.043	-411.689	-414.758	-420.075	-429.436	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-346.924	-471.277	-375.583	-382.484	-392.386	-402.958	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.700	0	0	0	0	0		681
	21150.6817410	Anzahlungen auf Sonderposten	87.700	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.700	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		288.900	172.000	413.000	0	0	0		785
	21150.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	4.500	64.000	11.000	0	0	0		
	21150.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	153.500	93.000	377.000	0	0	0		
	21150.7859301	Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	15.000	15.000	25.000	0	0	0		
	21150.7859303	Anlagen im Bau Digitalpakt	115.900	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		288.900	172.000	413.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-201.200	-172.000	-413.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-548.124	-643.277	-788.583	-382.484	-392.386	-402.958	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21150	Grundschule Gebhardshain einschl. Standort Malberg

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen		
Produktgruppe	261	Theater		
Produkt	26120	Förderung von Theatern		Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2612000000 - Förderung von Theatern
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Förderung örtlicher Theatergruppen und -aufführungen
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Bewahrung kultureller Angebote. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen.

Teilhaushalt

Produktbereich 26
 Produktgruppe 261
 Produkt 26120

Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Theater
 Förderung von Theatern

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		41
	26120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	4.500	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443- 445
	26120.4416000 Kartenverkauf und Abonnements	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	26120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	26120.4690001 sonstige Erlöse	9.000	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.000	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.400	8.500	9.600	9.800	10.000	10.300		50-51
	26120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.600	6.400	7.300	7.500	7.700	7.900		
	26120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	600	600	600	600	600		
	26120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.000	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700		
	26120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		52
	26120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.500	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.700	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		56
	26120.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500	500	500		
	26120.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	26120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	26120.5649000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.200	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.600	83.500	97.600	97.800	98.000	98.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.600	-58.500	-69.100	-69.300	-69.500	-69.800	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.600	-58.500	-69.100	-69.300	-69.500	-69.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.600	-58.500	-69.100	-69.300	-69.500	-69.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.600	-58.500	-69.100	-69.300	-69.500	-69.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt

Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 26120 Förderung von Theatern

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.600	-58.500	-69.100	-69.300	-69.500	-69.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2622000000 - Förderung der Musikpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung des kulturellen Engagements. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen

Teilhaushalt

Produktbereich 26
 Produktgruppe 262
 Produkt 26220

Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Förderung der Musikpflege

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.400	8.500	9.600	9.800	10.000	10.300		50-51
	26220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.600	6.400	7.300	7.500	7.700	7.900		
	26220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	600	600	600	600	600		
	26220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.000	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700		
	26220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	800	800	800	800	800		54
	26220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	2.000	800	800	800	800	800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.400	9.300	10.400	10.600	10.800	11.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.400	-9.300	-10.400	-10.600	-10.800	-11.100	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.400	-9.300	-10.400	-10.600	-10.800	-11.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.400	-9.300	-10.400	-10.600	-10.800	-11.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.400	-9.300	-10.400	-10.600	-10.800	-11.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.400	-9.300	-10.400	-10.600	-10.800	-11.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

		Teilhaushalt			
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)			
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege		Fachbereich Zentrale Dienste	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27120	Volkshochschule	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2712000000 - Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Förderung der Volkshochschule Betzdorf e.V.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung der Volkshochschule damit weiterhin die Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen, möglich ist. Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppen-Angebot, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen.

Teilhaushalt

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkt 27120

Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
 Volkshochschulen
 Volkshochschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		41
	27120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443- 445
	27120.4416000 Kursgebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	27120.4419000 Studienfahrten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		442
	27120.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	27120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27120.4690001 sonstige Erlöse	35.000	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.400	8.500	9.600	9.800	10.000	10.300		50-51
	27120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.600	6.400	7.300	7.500	7.700	7.900		
	27120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	600	600	600	600	600		
	27120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.000	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700		
	27120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	27120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Honorare-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	27120.5292100 Sonst. Aufwendungen - Studienfahrten-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		56
	27120.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500	500	500		
	27120.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	27120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	27120.5639100 Geschäftsaufwendungen Kooperationen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	27120.5641000 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.900	65.000	66.100	66.300	66.500	66.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.100	-6.000	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.100	-6.000	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	24.100	-6.000	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.100	-6.000	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27120 Volkshochschule

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	24.100	-6.000	-7.100	-7.300	-7.500	-7.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	27220	Förderung öffentlicher Büchereien	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2722000000 - Förderung öffentlicher Büchereien
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Förderung der Ökumenischen Stadtbücherei Betzdorf, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung des Mediengebrauchs, Volksbildung

Teilhaushalt

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27220

Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
 Büchereien, Bibliotheken
 Förderung öffentlicher Büchereien

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.300	15.100	16.200	16.800	17.300	17.900		50-51
	27220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.100	11.600	12.500	12.900	13.300	13.700		
	27220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200		
	27220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.900	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900		
	27220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.100	272.500	286.200	292.000	297.900	303.800		54
	27220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	213.100	272.500	286.200	292.000	297.900	303.800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.400	287.600	302.400	308.800	315.200	321.700	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.400	-287.600	-302.400	-308.800	-315.200	-321.700	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-231.400	-287.600	-302.400	-308.800	-315.200	-321.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-231.400	-287.600	-302.400	-308.800	-315.200	-321.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.400	-287.600	-302.400	-308.800	-315.200	-321.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-231.400	-287.600	-302.400	-308.800	-315.200	-321.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.						
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken						
Produkt	27220	Förderung öffentlicher Büchereien					Fachbereich Zentrale Dienste	

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und Kunstaustellungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung - Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Brauchtumpflege und Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten Förderung der Völkerverständigung, Internationaler Jugendaustausch, Interkommunale Zusammenarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Teilhaushalt

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.400	8.500	9.600	9.800	10.000	10.300		50-51
	28100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	9.600	6.400	7.300	7.500	7.700	7.900		
	28100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	600	600	600	600	600		
	28100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.000	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700		
	28100.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		56
	28100.5630000 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.500	9.600	10.700	10.900	11.100	11.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.500	-9.600	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.500	-9.600	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.500	-9.600	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.500	-9.600	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.500	-9.600	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

		Teilhaushalt				
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Fachbereich Zentrale Dienste		

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.600	81.600	83.100	84.900	86.700	88.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.055.000	2.940.000	3.444.500	3.444.500	3.444.500	3.444.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.300	221.000	191.400	197.000	203.000	209.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.453.500	3.305.200	3.781.600	3.789.000	3.796.800	3.804.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.700	636.400	664.900	685.100	705.100	726.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600		52
E 11	- Abschreibungen	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.272.500	3.215.000	3.735.700	3.735.700	3.735.700	3.735.700		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.400	109.600	108.600	107.100	107.100	107.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.132.773	4.006.173	4.554.373	4.574.273	4.595.473	4.617.573	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-679.273	-700.973	-772.773	-785.273	-798.673	-812.973	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-679.273	-700.973	-772.773	-785.273	-798.673	-812.973	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-679.273	-700.973	-772.773	-785.273	-798.673	-812.973	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-677.600	-699.300	-771.100	-783.600	-797.000	-811.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-677.600	-699.300	-771.100	-783.600	-797.000	-811.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII		
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt		Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3111000000 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen - Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte Einhaltung und Prüfung der Nachrangigkeit

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 31110

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Hilfe zum Lebensunterhalt

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	85.000	128.000	179.500	179.500	179.500	179.500		42
	31110.4211300 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4211310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Krankenversicherungsbeiträge-	500	500	500	500	500	500		
	31110.4212300 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500		
	31110.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4213310 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Krankenkassenbeitrag-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII von Gemeinden	70.000	104.000	147.000	147.000	147.000	147.000		
	31110.4232210 Kostenerstattungen und Kostenbeteiligungen im Bereich des SGB XII	10.000	19.000	27.500	27.500	27.500	27.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.300	221.000	191.400	197.000	203.000	209.000		442
	31110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	255.300	221.000	191.400	197.000	203.000	209.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.300	349.000	370.900	376.500	382.500	388.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.700	257.600	228.300	235.200	242.300	249.400		50-51
	31110.5021100 Bezüge der Beamten	60.000	64.100	66.000	68.000	70.000	72.000		
	31110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	145.200	119.700	95.200	98.000	101.000	104.000		
	31110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.900	39.400	39.700	40.900	42.200	43.400		
	31110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.500	9.500	7.600	7.800	8.000	8.300		
	31110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	29.700	24.500	19.600	20.200	20.800	21.400		
	31110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	200	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.500	160.000	227.200	227.200	227.200	227.200		55
	31110.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	90.000	135.000	192.000	192.000	192.000	192.000		
	31110.5533010 Leistungen außerhalb von Einrichtungen, -örtlicher Träger - mit eigener Kostenbeteiligung	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.5533020 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.5533030 Leistungen außerhalb von Einrichtungen, örtl. Träger	10.000	19.000	27.500	27.500	27.500	27.500		
	31110.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31110.5542400 Kostenbeteiligung an Landkreise (75 %)	1.500	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	31110.5542410 Kostenbeteiligung an Landkreise (100 %)	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	31110.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.200	421.600	458.500	465.400	472.500	479.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.900	-72.600	-87.600	-88.900	-90.000	-91.100	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.900	-72.600	-87.600	-88.900	-90.000	-91.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.900	-72.600	-87.600	-88.900	-90.000	-91.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.900	-72.600	-87.600	-88.900	-90.000	-91.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.900	-72.600	-87.600	-88.900	-90.000	-91.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3112000000 - Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leistungsgewährung zur Grundsicherung im Alter und bei voller, dauerhafter Erwerbsminderung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 31120

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.229.500	1.574.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000		42
	31120.4211300 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von Leistungen d. örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.4211301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz -Hilfeeempfänger unter 65 Jahre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31120.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfeempfänger über 65 Jahren	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.4211401 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfeempfänger unter 65 Jahre	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern; örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31120.4213301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfeeempfänger unter 65 Jahre	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31120.4213400 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Krankenkassenbeitrag-Hilfeeempfänger über 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4213401 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassenbeitrag- Hilfeempfänger unter 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4232201 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII; örtlicher Träger, - Krankenkassenbeiträge-	108.000	113.500	137.000	137.000	137.000	137.000		
	31120.4232202 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Erstattung Grundsicherung-	590.000	875.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
	31120.4232203 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	456.500	510.500	540.000	540.000	540.000	540.000		
	31120.4232211 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	61.000	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.229.500	1.574.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.700	35.600	38.200	39.400	40.400	41.600		50-51
	31120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.000	27.800	29.700	30.600	31.500	32.400		
	31120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600		
	31120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.400	5.500	6.000	6.200	6.300	6.500		
	31120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.229.500	1.574.000	1.905.500	1.905.500	1.905.500	1.905.500		55
	31120.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	590.000	875.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
	31120.5533001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Hilfeeempfänger unter 65 Jahre	456.000	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000		
	31120.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	500	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 31120

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	31120.5534000	108.000	113.500	137.000	137.000	137.000	137.000		
	31120.5534001	61.000	61.000	63.000	63.000	63.000	63.000		
	31120.5542402	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	31120.5542403	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	31120.5542404	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31120.5542405	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.200	1.609.600	1.943.700	1.944.900	1.945.900	1.947.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.700	-35.600	-38.700	-39.900	-40.900	-42.100	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.700	-35.600	-38.700	-39.900	-40.900	-42.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.700	-35.600	-38.700	-39.900	-40.900	-42.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.700	-35.600	-38.700	-39.900	-40.900	-42.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.700	-35.600	-38.700	-39.900	-40.900	-42.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3121000000 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten mit Mehraufwandsentschädigung - Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Eingliederung des Leistungsempfängers in den Arbeitsmarkt

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31210

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		42
	31210.4261300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes für Eingliederungsleistungen	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.700	35.600	38.200	39.400	40.400	41.600		50-51
	31210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.000	27.800	29.700	30.600	31.500	32.400		
	31210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600		
	31210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.400	5.500	6.000	6.200	6.300	6.500		
	31210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		55
	31210.5515000 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5-6 SGB II)	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500		56
	31210.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.200	37.600	40.200	41.400	42.400	43.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.200	-34.100	-36.700	-37.900	-38.900	-40.100	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.200	-34.100	-36.700	-37.900	-38.900	-40.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.200	-34.100	-36.700	-37.900	-38.900	-40.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.200	-34.100	-36.700	-37.900	-38.900	-40.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.200	-34.100	-36.700	-37.900	-38.900	-40.100	F 23 + F 33	

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Produkt 31210 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts -Kosten der Unterkunft-	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3122000000 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Kosten der Unterkunft
Verbale Beschreibung des Produktes:	- zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung für Arbeitssuchende; Leistungen für Unterkunft und Heizung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts -Kosten der Unterkunft-

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.700	35.600	38.200	39.400	40.400	41.600		50-51
	31220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.000	27.800	29.700	30.600	31.500	32.400		
	31220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600		
	31220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.400	5.500	6.000	6.200	6.300	6.500		
	31220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000		55
	31220.5522000 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II an Landkreise	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.700	280.600	283.200	284.400	285.400	286.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.700	-280.600	-283.200	-284.400	-285.400	-286.600	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-234.700	-280.600	-283.200	-284.400	-285.400	-286.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-234.700	-280.600	-283.200	-284.400	-285.400	-286.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.700	-280.600	-283.200	-284.400	-285.400	-286.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-234.700	-280.600	-283.200	-284.400	-285.400	-286.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts -Kosten der Unterkunft-	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber		Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3130000000 - Hilfen für Asylbewerber
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. - Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration.
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Leistungsempfänger
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte.

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produkt 31300

Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber
 Hilfen für Asylbewerber

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	734.500	1.234.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500		42
	31300.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	50.000	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	31300.4211410 Kostenersatz, örtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31300.4213400 Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	8.000	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	31300.4213410 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500		
	31300.4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII von Gemeinden	671.000	1.141.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	734.500	1.234.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.400	63.500	97.900	100.700	103.700	106.800		50-51
	31300.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	47.000	49.500	76.000	78.100	80.500	83.000		
	31300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.900	6.100	6.300	6.500	6.600		
	31300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.500	10.000	15.600	16.100	16.500	17.000		
	31300.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	734.500	1.234.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500	1.356.500		55
	31300.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	31300.5571000 Leistungen nach dem AsylbLG	260.000	190.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	31300.5571010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31300.5571030 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (außerhalb von Einrichtungen)	375.000	900.000	880.000	880.000	880.000	880.000		
	31300.5571040 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (einmalige Beihilfen gem. § 6)	30.000	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	31300.5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	63.500	93.500	195.500	195.500	195.500	195.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	0	0	0	0		56
	31300.5630000 Geschäftsaufwendungen	300	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.200	1.298.000	1.454.400	1.457.200	1.460.200	1.463.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.700	-63.500	-97.900	-100.700	-103.700	-106.800	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.700	-63.500	-97.900	-100.700	-103.700	-106.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-60.700	-63.500	-97.900	-100.700	-103.700	-106.800	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.700	-63.500	-97.900	-100.700	-103.700	-106.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.700	-63.500	-97.900	-100.700	-103.700	-106.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31410	Demographische Entwicklung	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3141000000 - Demographische Entwicklung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Entwickeln von Handlungs- und Lösungskonzepten zur Vermeidung des erwarteten Bevölkerungsrückganges in der Region mittels Infrastrukturplanung, Kinder- und Familienfreundlichkeit und zukunftsorientierter Seniorenpolitik
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> - Transparenz über die demographischen Entwicklungen erhöhen - für Potenziale des demographischen Wandels sensibilisieren - Entwickeln von positiven Leitbildern und praxisorientierten Handlungskonzepten - strategische, zukunftsorientierte und vor allem demographiesensible Steuerung - Vermeiden rückläufiger Einwohnerzahlen aufgrund der erwarteten demographischen Entwicklung

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 314
 Produkt 31410

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Demographische Entwicklung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	31410.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.400	44.800	50.200	51.600	53.200	54.800		50-51
	31410.5021100 Bezüge der Beamten	52.600	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200		
	31410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	32.000	36.100	37.200	38.300	39.500		
	31410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.800	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500		
	31410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200		
	31410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	6.700	7.600	7.800	8.000	8.300		
	31410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		53
	31410.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		54
	31410.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.000	17.500	17.500	16.000	16.000	16.000		56
	31410.5630000 Geschäftsaufwendungen - Bürgerbus	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	31410.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.400	67.300	72.700	72.600	74.200	75.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.900	-65.800	-70.700	-70.600	-72.200	-73.800	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-109.900	-65.800	-70.700	-70.600	-72.200	-73.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-109.900	-65.800	-70.700	-70.600	-72.200	-73.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.400	-64.300	-69.200	-69.100	-70.700	-72.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31410 Demographische Entwicklung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.400	-64.300	-69.200	-69.100	-70.700	-72.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	362	Jugendarbeit		
Produkt	36210	Außerschulische Jugendarbeit		Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3621000000 - außerschulische Jugendbildung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit - außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Vereine/Verbände/Organisationen
Ziele:	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36210

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Außerschulische Jugendarbeit

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.100	80.100	81.100	82.900	84.700	86.500		41
	36210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	36210.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Ferienbetreuung	500	500	500	500	500	500		
	36210.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.600	57.600	58.600	60.400	62.200	64.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
	36210.4320000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	36210.4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		441, 443-445
	36210.4417000 Beteiligung Ferienbetreuung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	36210.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge - Spenden-	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.700	142.700	143.700	145.500	147.300	149.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.100	163.700	173.900	179.400	184.700	190.200		50-51
	36210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	119.200	117.800	124.400	128.200	132.000	136.000		
	36210.5029100 Vergütungen	9.000	9.500	10.500	10.900	11.200	11.500		
	36210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.400	9.800	10.100	10.400	10.700		
	36210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.600	23.800	25.600	26.400	27.200	28.000		
	36210.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.400	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200		
	36210.5062900 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	0	200	200	200	200	200		
	36210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer Ferienbetreuung	500	500	500	600	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600		52
	36210.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600		
E 11	- Abschreibungen	173	173	173	173	173	173		53
	36210.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	173	173	173	173	173	173		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600		56
	36210.5630000 Geschäftsaufwendungen	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600		
	36210.5630100 Geschäftsausgaben Ferienbetreuung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.873	291.473	301.673	308.373	314.873	321.573	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.173	-148.773	-157.973	-162.873	-167.573	-172.473	E 8, E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150.173	-148.773	-157.973	-162.873	-167.573	-172.473	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-150.173	-148.773	-157.973	-162.873	-167.573	-172.473	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkt 36210

Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Außerschulische Jugendarbeit

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.000	-148.600	-157.800	-162.700	-167.400	-172.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150.000	-148.600	-157.800	-162.700	-167.400	-172.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	45.000	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000	441, 443-445	
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	15.800	58.000	57.100	58.200	59.400	442	
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	451-452, 46	
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.200	19.500	106.700	60.900	62.100	63.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600	299.000	242.600	146.200	149.800	153.600		52
E 11	- Abschreibungen	23.736	65.956	65.223	64.708	64.708	64.708		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	763.800	863.800	755.800	755.800	755.800	755.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.000	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961.136	1.232.556	1.067.023	970.208	973.908	977.808	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-940.936	-1.213.056	-960.323	-909.308	-911.808	-914.408	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-940.936	-1.213.056	-960.323	-909.308	-911.808	-914.408	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.675	-62.345	-58.381	-58.749	-58.944	-60.487	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-989.611	-1.275.401	-1.018.704	-968.057	-970.752	-974.895	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-959.797	-1.203.787	-948.748	-900.051	-904.391	-908.896	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	35.000	20.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	35.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-35.000	-20.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-979.797	-1.238.787	-968.748	-900.051	-904.391	-908.896	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41220	Kostenbeteiligungen an Gesundheits- einrichtungen	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4122000000 - Kostenbeteiligungen an Gesundheitseinrichtungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kostenbeteiligung an den Bewirtschaftungskosten des DRK und an dem Blutspendedienst etc.
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Gewährung der Stabilität des Gesundheitswesens für die Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt

Produktbereich 41
 Produktgruppe 412
 Produkt 41220

Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen
 Kostenbeteiligungen an Gesundheits- einrichtungen

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
	41220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	42110	Allgemeine Sportförderung		Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4211000000 - Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung des Sports der Vereine und Verbände
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung des Breitensports, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42110

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736		53
	42110.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		54
	42110.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	1.500	0	0	0	0		56
	42110.5630000 Geschäftsaufwendungen	6.000	1.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.736	87.236	85.736	85.736	85.736	85.736	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.736	-87.236	-85.736	-85.736	-85.736	-85.736	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.736	-87.236	-85.736	-85.736	-85.736	-85.736	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-91.736	-87.236	-85.736	-85.736	-85.736	-85.736	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.000	-63.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.000	-63.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	

		Teilhaushalt						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	42110	Allgemeine Sportförderung					Fachbereich Zentrale Dienste	

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kur- betriebes sind)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen - Bereitstellung für den Schulsport - Zuschüsse an überörtliche/interkommunale Sporteinrichtungen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Förderung des Breitensports und Sicherstellung des Schulsports

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kur- betriebes sind)
 Kommunale Sportstätten und Bäder

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	45.000	0	0	0		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	45.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	15.800	58.000	57.100	58.200	59.400		442
	42410.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.500	15.800	58.000	57.100	58.200	59.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.200	19.500	106.700	60.900	62.100	63.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.600	299.000	242.600	146.200	149.800	153.600		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.500	150.100	87.700	90.400	93.100	95.900		
	42410.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80.000	106.000	115.000	20.000	20.000	20.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	5.000	10.000	7.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.600	29.400	29.400	30.300	31.200	32.200		
E 11	- Abschreibungen	0	42.220	41.487	40.972	40.972	40.972		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	42.220	41.487	40.972	40.972	40.972		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.000	800.000	692.000	692.000	692.000	692.000		54
	42410.5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	700.000	800.000	692.000	692.000	692.000	692.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.300	3.400	3.500	3.600	3.700		56
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	1.900	2.200	3.300	3.400	3.500	3.600		
	42410.5681000 Grundsteuer	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.600	1.143.520	979.487	882.672	886.372	890.272	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847.400	-1.124.020	-872.787	-821.772	-824.272	-826.872	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-847.400	-1.124.020	-872.787	-821.772	-824.272	-826.872	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.675	-62.345	-58.381	-58.749	-58.944	-60.487	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-896.075	-1.186.365	-931.168	-880.521	-883.216	-887.359	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-889.997	-1.138.487	-884.948	-836.251	-840.591	-845.096	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kur- betriebes sind)	
Produkt	42410	Kommunale Sportstätten und Bäder	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	35.000	20.000	0	0	0		785
	42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	20.000	0	0	0	0		
	42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	0	15.000	20.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	35.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-35.000	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-909.997	-1.173.487	-904.948	-836.251	-840.591	-845.096	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.943	221.871	218.886	28.728	28.728	28.728		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.700	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.800	288.900	334.700	347.900	344.300	351.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.443	567.771	610.586	433.628	430.028	437.428	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.181.100	1.473.100	1.809.200	1.862.900	1.917.400	1.973.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.600	333.900	335.300	145.500	146.700	147.900		52
E 11	- Abschreibungen	47.129	46.872	45.238	41.306	41.009	40.901		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.900	93.000	72.600	63.500	79.800	95.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	415.300	366.200	402.800	373.300	163.300	83.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.113.029	2.313.072	2.665.138	2.486.506	2.348.209	2.340.701	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.703.586	-1.745.301	-2.054.552	-2.052.878	-1.918.181	-1.903.273	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.703.586	-1.745.301	-2.054.552	-2.052.878	-1.918.181	-1.903.273	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.374	-88.306	-78.404	-78.897	-79.159	-81.233	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.775.960	-1.833.607	-2.132.956	-2.131.775	-1.997.340	-1.984.506	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.749.736	-1.808.621	-2.108.448	-2.109.768	-1.977.840	-1.965.598	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.900	151.900	27.900	183.900	900	900		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.900	151.900	27.900	183.900	900	900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	621.500	1.396.000	926.000	593.000	3.000	3.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.500	1.396.000	926.000	593.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.600	-1.244.100	-898.100	-409.100	-2.100	-2.100	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.270.336	-3.052.721	-3.006.548	-2.518.868	-1.979.940	-1.967.698	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Städtebauliche Planung	Vorbereitende Bauleitplanung
		Fachbereich Bauen	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5112000000 - Städtebauliche Planung - Vorbereitende Bauleitplanung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Darstellung der Grundzüge der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinden für das gesamte Gebiet der Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlage:	Gesetze, "behördenverbindlicher" Flächennutzungsplan, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in der Verbandsgemeinde

Teilhaushalt

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51120

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauliche Planung Vorbereitende Bauleitplanung

Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	20.000	40.000	0	0	0		41
	51120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	40.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	40.000	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.300	731.100	1.053.700	1.085.500	1.117.900	1.151.500		50-51
	51120.5021100 Bezüge der Beamten	79.600	255.600	390.300	402.000	414.000	426.500		
	51120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	283.300	222.900	324.200	334.000	344.000	354.300		
	51120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.700	165.300	247.000	254.500	262.000	270.000		
	51120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.300	23.900	25.700	26.400	27.200	28.000		
	51120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	57.800	62.700	65.900	67.900	70.000	72.000		
	51120.5090000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	600	700	600	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	51120.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	202.000	190.000	165.000	255.000	85.000	5.000		56
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	202.000	190.000	165.000	255.000	85.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	704.300	924.700	1.223.700	1.345.500	1.207.900	1.161.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-684.300	-904.700	-1.183.700	-1.345.500	-1.207.900	-1.161.500	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-684.300	-904.700	-1.183.700	-1.345.500	-1.207.900	-1.161.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-684.300	-904.700	-1.183.700	-1.345.500	-1.207.900	-1.161.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-684.300	-904.700	-1.183.700	-1.345.500	-1.207.900	-1.161.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-684.300	-904.700	-1.183.700	-1.345.500	-1.207.900	-1.161.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Städtebauliche Planung Vorbereitende Bauleitplanung	Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung	Fachbereich Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5211000000 - Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht und Bauverwaltung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht wie Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Bebauungspläne, Rats-/Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen

Teilhaushalt

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52110

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstückordnung
 Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung

Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	52110.4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	52110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.600	24.600	25.400	26.200	27.100	27.800		50-51
	52110.5021100 Bezüge der Beamten	5.400	5.600	9.400	9.700	10.000	10.200		
	52110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.100	11.600	6.200	6.400	6.600	6.800		
	52110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.100	3.900	8.000	8.200	8.500	8.700		
	52110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	800	1.000	500	500	600	600		
	52110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.100	2.400	1.200	1.300	1.300	1.400		
	52110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	52110.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.100	27.100	27.900	28.700	29.600	30.300	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.100	-7.100	-7.900	-8.700	-9.600	-10.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.100	-7.100	-7.900	-8.700	-9.600	-10.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.100	-7.100	-7.900	-8.700	-9.600	-10.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.100	-7.100	-7.900	-8.700	-9.600	-10.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.100	-7.100	-7.900	-8.700	-9.600	-10.300	F 23 + F 33	

Teilhaushalt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung	Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./.	(795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./.	(793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungs- pflicht	Fachbereich Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411000000 - Gemeindestraßen, Verkehrssicherungspflicht nach dem Landesstraßengesetz, Straßenoberflächenentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände - Aufstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen - Unterhaltung von Verkehrszeichen und -anlagen <p>Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der</p> <ul style="list-style-type: none"> -Klassifizierten Straßen und für die -Außengebietsentwässerung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Oberflächenentwässerung

		Teilhaushalt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5411	Gemeindestraßen						
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungs- pflicht					Fachbereich Bauen	

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.100	143.800	130.300	134.100	138.300	142.200		50-51
	54110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.000	112.500	101.700	104.700	108.000	111.100		
	54110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	9.000	8.100	8.300	8.600	8.800		
	54110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.500	22.000	20.200	20.800	21.400	22.000		
	54110.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	44.000	46.000	47.000	48.000	49.000		52
	54110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.000	44.000	46.000	47.000	48.000	49.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.000	76.000	123.000	10.000	0	0		56
	54110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	110.000	76.000	63.000	10.000	0	0		
	54110.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	60.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.100	263.800	299.300	191.100	186.300	191.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.100	-263.800	-299.300	-191.100	-186.300	-191.200	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-281.100	-263.800	-299.300	-191.100	-186.300	-191.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-281.100	-263.800	-299.300	-191.100	-186.300	-191.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.100	-263.800	-299.300	-191.100	-186.300	-191.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-281.100	-263.800	-299.300	-191.100	-186.300	-191.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

		Teilhaushalt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54110	Gemeindestraßen, Verkehrssicherungs- pflicht					Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung	Fachbereich Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5521000000 - Gewässerunterhaltung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden - Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Hochwasserschutz

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55210

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Gewässerunterhaltung

Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.815	164.815	149.615	2.815	2.815	2.815		41
	55210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	162.000	146.800	0	0	0		
	55210.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300		441, 443-445
	55210.4412000 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.815	165.115	149.915	3.115	3.115	3.115	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.400	105.100	86.900	89.500	92.200	94.900		50-51
	55210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.000	82.400	68.100	70.100	72.200	74.400		
	55210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	6.600	5.400	5.600	5.800	5.900		
	55210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.200	15.800	13.200	13.600	14.000	14.400		
	55210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.500	196.500	181.500	51.500	51.500	51.500		52
	55210.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	220.000	195.000	180.000	50.000	50.000	50.000		
	55210.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	5.533	5.508	5.461	5.461	5.417	5.409		53
	55210.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778		
	55210.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.755	3.730	3.683	3.683	3.639	3.631		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.433	307.108	273.861	146.461	149.117	151.809	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.618	-141.993	-123.946	-143.346	-146.002	-148.694	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-318.618	-141.993	-123.946	-143.346	-146.002	-148.694	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.715	-30.643	-23.598	-23.746	-23.825	-24.449	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-343.333	-172.636	-147.544	-167.092	-169.827	-173.143	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.529	-167.192	-142.985	-163.113	-166.557	-170.027	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.000	0	18.000	0	0		681
	55210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	18.000	0	18.000	0	0		
	55210.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	33.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.000	0	18.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.000	220.000	120.000	520.000	0	0		785

Teilhaushalt

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55210

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Gewässerunterhaltung

Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	55210.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hohlgrünebach - Ai.B	20.000	20.000	20.000	0	0	0	
	55210.7859301	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Oehndorfseifen-	50.000	50.000	50.000	500.000	0	0	
	55210.7859302	Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverrohrung Gewässer Nauroth-	100.000	10.000	10.000	0	0	0	
	55210.7859303	Anlagen im Bau Sanierung/Erneuerung Gewässerverrohrungen	0	0	40.000	0	0	0	
	55210.7859304	Anlagen im Bau - Gewässerentwicklungsplan Elbbach-	20.000	20.000	0	20.000	0	0	
	55210.7859308	Hochwasserrisikomanagement Fläche Oehndorfseifen	0	120.000	0	0	0	0	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000	220.000	120.000	520.000	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-190.000	-169.000	-120.000	-502.000	0	0	F 27 .i. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-527.529	-336.192	-262.985	-665.113	-166.557	-170.027	F 23 + F 33
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0	0	0	0	0	0	F 35 .i. F 36
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0	0	0	0	0	0	(695+696) .i. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	(693+694) .i. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen / Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren - Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Regionale Zusammenarbeit
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Gewerbetreibende
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde / Stadt / Ortsgemeinden

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57110

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Kommunale Wirtschaftsförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.200	271.600	304.400	311.600	317.800	325.000		442
	57110.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	65.000	60.000	85.500	85.500	85.500	85.500		
	57110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.200	8.600	5.900	6.100	6.300	6.500		
	57110.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	198.000	203.000	213.000	220.000	226.000	233.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.200	271.600	304.400	311.600	317.800	325.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.400	248.600	287.500	296.300	305.000	314.100		50-51
	57110.5021100 Bezüge der Beamten	75.700	76.100	83.000	85.300	87.900	90.500		
	57110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.000	93.300	115.900	119.400	123.000	126.600		
	57110.5029100 Vergütungen	4.200	3.900	4.300	4.500	4.600	4.700		
	57110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.700	47.200	49.100	50.600	52.100	53.700		
	57110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.300	7.700	9.500	9.800	10.100	10.400		
	57110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.900	18.900	24.100	25.000	25.600	26.400		
	57110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200	1.100	1.200	1.300	1.300	1.400		
	57110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	118	0	0	0	0	0		53
	57110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	118	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.900	89.400	67.600	58.500	74.800	90.400		54
	57110.5413900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.400	4.400	0	0	0	0		
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	110.500	85.000	67.600	58.500	74.800	90.400		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.600	41.000	55.500	45.500	45.500	45.500		56
	57110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0		
	57110.5630000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	57110.5630001 Geschäftsaufwendungen Zuschuss Verbraucherzentrale/ BEKO	6.000	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	57110.5630020 Geschäftsaufwendungen Projekt "digitale Dörfer"	13.600	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.018	379.000	410.600	400.300	425.300	450.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.818	-107.400	-106.200	-88.700	-107.500	-125.000	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.818	-107.400	-106.200	-88.700	-107.500	-125.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130.818	-107.400	-106.200	-88.700	-107.500	-125.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.700	-107.400	-106.200	-88.700	-107.500	-125.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0		681

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57110

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Kommunale Wirtschaftsförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	57110.6817420 Anz. auf Sonderposten - Land	80.000	80.000	0	0	0	0		
	57110.6817430 Anzahlung auf Sonderposten Gemeinden	20.000	20.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	0	0	0	0		785
	57110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	100.000	100.000	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130.700	-107.400	-106.200	-88.700	-107.500	-125.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes <i>(5 Gestaltung Umwelt)</i>	
Produkt:	5730000000 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -
Verbale Beschreibung des Produktes:	Photovoltaikanlage zur Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² Ausstoßes sowie Einnahmenerzielung
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss/Vertrag
Zielgruppe:	
Ziele:	Nutzung regenerativer Energiequellen zur Verringerung des CO ² Ausstoßes sowie zur Einnahmenerzielung

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57300

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -

Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	1.977	1.977	1.977	1.977		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	1.977	1.977	1.977	1.977		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		441, 443-445
	57300.4412000 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500		
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	8.477	8.477	8.477	8.477	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	1.448	1.448	5.696	5.696	5.696	5.696		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.448	1.448	5.696	5.696	5.696	5.696		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448	2.948	7.196	7.196	7.196	7.196	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.052	3.552	1.281	1.281	1.281	1.281	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.052	3.552	1.281	1.281	1.281	1.281	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.052	3.552	1.281	1.281	1.281	1.281	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	0	0		681
	57300.6817500 Anzahlungen auf Sonderposten vn privaten Unternehmen	0	0	27.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.000	120.000	190.000	0	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	57.000	120.000	190.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	120.000	190.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	-120.000	-163.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.500	-115.000	-158.000	5.000	5.000	5.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5751000000 - Kommunale Tourismusförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kommunale Tourismusförderung, Förderung des regionalen Tourismus, Konzeption, Marketingmaßnahmen, Beratung und Information von Gästen, Durchführung von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Besucher/innen, Gäste, Touristen
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Fremdenverkehrswerbung

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57510

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.674	14.674	9.492	9.401	9.401	9.401		41
	57510.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57510.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.674	4.674	4.492	4.401	4.401	4.401		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300		442
	57510.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.974	14.974	9.792	9.701	9.701	9.701	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.800	175.800	180.400	185.900	191.400	197.100		50-51
	57510.5021100 Bezüge der Beamten	61.100	78.500	86.500	89.100	91.800	94.500		
	57510.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.600	36.100	28.900	29.800	30.600	31.600		
	57510.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.600	50.500	56.600	58.300	60.000	61.800		
	57510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.900	2.300	2.400	2.500	2.500		
	57510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.700	7.600	5.900	6.100	6.300	6.500		
	57510.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	57510.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	33.100	52.100	18.100	18.100	18.100		52
	57510.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	400	600	600	600	600	600		
	57510.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	26.000	45.000	11.000	11.000	11.000		
	57510.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57510.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	10.391	10.391	10.159	10.036	9.783	9.683		53
	57510.5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	9.385	9.385	9.385	9.370	9.117	9.017		
	57510.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	558	558	558	558	558	558		
	57510.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	448	448	216	108	108	108		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.000	40.000	40.000	50.000	20.000	20.000		56
	57510.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	20.000	30.000	0	0		
	57510.5630000 Geschäftsaufwendungen	45.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.091	259.291	282.659	264.036	239.283	244.883	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.117	-244.317	-272.867	-254.335	-229.582	-235.182	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-203.117	-244.317	-272.867	-254.335	-229.582	-235.182	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57510 Tourismusförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.289	-53.582	-43.142	-43.414	-43.558	-44.699	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-247.406	-297.899	-316.009	-297.749	-273.140	-279.881	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-236.158	-287.319	-306.845	-289.677	-266.537	-273.644	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	270.000	273.000	63.000	70.000	0	0		785
	57510.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	270.000	273.000	63.000	70.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	273.000	63.000	70.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.000	-273.000	-63.000	-70.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-506.158	-560.319	-369.845	-359.677	-266.537	-273.644	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5752000000 - Besucherbergwerk
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Besucherbergwerks Grube Bindweide
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57520 Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.454	22.382	17.802	14.535	14.535	14.535		41
	57520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.454	22.382	17.802	14.535	14.535	14.535		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200		441, 443-445
	57520.4412000 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200		
	57520.4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300	7.000	20.000	26.000	16.200	16.400		442
	57520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.300	7.000	20.000	26.000	16.200	16.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.954	69.582	78.002	80.735	70.935	71.135	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.500	44.100	45.000	45.400	45.500	45.600		50-51
	57520.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	57520.5029100 Vergütungen	2.600	2.800	3.800	4.000	4.100	4.200		
	57520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	200	100	200	200	200		
	57520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	700	700	700	700	700		
	57520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800	400	400	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.700	59.800	55.200	28.400	28.600	28.800		52
	57520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.800	10.100	8.500	8.700	8.900	9.100		
	57520.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	47.000	27.000	27.000	10.000	10.000	10.000		
	57520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	57520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57520.5240000 Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Material Schmiede-	5.000	1.000	500	500	500	500		
	57520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0	0	0	0		
	57520.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	400	400	400	400	400	400		
	57520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	800	800	800	800	800		
E 11	- Abschreibungen	29.639	29.525	23.922	20.113	20.113	20.113		53
	57520.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	17.131	17.130	14.903	14.903	14.903	14.903		
	57520.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	173	173	173	173	173	173		
	57520.5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370		
	57520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.965	7.852	4.476	667	667	667		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.700	15.700	15.800	9.300	9.300	9.300		56
	57520.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100		
	57520.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57520.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	9.000	2.500	2.500	2.500		
	57520.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57520.5641000 Versicherungsbeiträge	600	600	700	700	700	700		

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57520 Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	57520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.539	149.125	139.922	103.213	103.513	103.813	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.585	-79.543	-61.920	-22.478	-32.578	-32.678	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.585	-79.543	-61.920	-22.478	-32.578	-32.678	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.370	-4.081	-11.664	-11.737	-11.776	-12.085	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-87.955	-83.624	-73.584	-34.215	-44.354	-44.763	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.349	-76.110	-66.518	-27.978	-38.446	-38.927	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	900	900	165.900	900	900		681
	57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	900	900	165.900	900	900		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	900	900	165.900	900	900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	683.000	553.000	3.000	3.000	3.000		785
	57520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	680.000	550.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	683.000	553.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600	-682.100	-552.100	162.900	-2.100	-2.100	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.949	-758.210	-618.618	134.922	-40.546	-41.027	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.268.591	14.518.291	14.683.819	14.274.281	14.459.270	14.659.154		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.368.591	14.618.291	14.833.819	14.424.281	14.609.270	14.809.154	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.522.100	156.600	182.000	183.550	185.400	187.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522.100	156.600	182.000	183.550	185.400	187.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.846.491	14.461.691	14.651.819	14.240.731	14.423.870	14.621.904	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105.100	533.900	578.600	651.300	674.000	662.800		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-105.100	-152.400	-197.100	-269.800	-292.500	-281.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.741.391	14.309.291	14.454.719	13.970.931	14.131.370	14.340.604	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12.741.391	14.309.291	14.454.719	13.970.931	14.131.370	14.340.604	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.713.814	14.283.545	14.430.584	13.948.523	14.110.680	14.321.857	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.713.814	14.283.545	14.430.584	13.948.523	14.110.680	14.321.857	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.554.300	3.196.800	2.482.600	1.068.700	121.100	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	393.000	537.000	566.000	623.000	653.000	666.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.161.300	2.659.800	1.916.600	445.700	-531.900	-666.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-486.814	-716.816	-781.084	-561.223	-595.680	-780.057	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.674.486	1.942.984	1.135.516	-115.523	-1.127.580	-1.446.057	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Verbandsgemeinde
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren für Vergnügungssteuer - Entwurf von Vergnügungssteuersatzungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen B, Investitionsschlüsselzuweisungen) - Erhaltene allgemeine Umlagen (die Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage) - Abführen von allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Umlage Fonds Deutscher Einheit)
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Abgabepflichtige
Ziele:	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 61100

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
	61100.4031000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.268.591	14.518.291	14.683.819	14.274.281	14.459.270	14.659.154		41
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	263.270	2.395.000	2.373.500	2.373.500	2.373.500	2.373.500		
	61100.4111300 Schlüsselzuweisung B2 (bisher)	3.420.350	0	0	0	0	0		
	61100.4113000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0	391.400	404.000	404.000	404.000	404.000		
	61100.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.577	25.746	24.135	22.408	20.690	18.747		
	61100.4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände Verbandsgemeindeumlage	8.946.094	9.724.745	10.088.937	9.705.038	9.862.566	9.926.343		
	61100.4162001 Allgemeine Umlagen von Gemein den und Gemeindeverbänden Sonderumlage Grundschulen	1.523.400	1.981.400	1.793.247	1.769.335	1.798.514	1.936.564		
	61100.4184200 Schuldendiensthilfen vom Land	87.900	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.368.591	14.618.291	14.833.819	14.424.281	14.609.270	14.809.154	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.522.100	156.600	182.000	183.550	185.400	187.250		54
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.522.100	156.600	182.000	183.550	185.400	187.250		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.522.100	156.600	182.000	183.550	185.400	187.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.846.491	14.461.691	14.651.819	14.240.731	14.423.870	14.621.904	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.846.491	14.461.691	14.651.819	14.240.731	14.423.870	14.621.904	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12.846.491	14.461.691	14.651.819	14.240.731	14.423.870	14.621.904	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.818.914	14.435.945	14.627.684	14.218.323	14.403.180	14.603.157	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.818.914	14.435.945	14.627.684	14.218.323	14.403.180	14.603.157	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6120000000 - Zinsen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zinsen und ähnliche Entgelte
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verträge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	- Minimierung des Zinsaufwendungen - Maximierung der Zinserträge

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	381.500	381.500	381.500	381.500	381.500		47
	61200.4713100 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	0	500	500	500	500	500		
	61200.4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000		
	61200.4714400 Zinserträge für Kredite von Zweckverbänden	0	500	500	500	500	500		
	61200.4714500 Zinserträge für Kredite von Anstalten	0	500	500	500	500	500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	105.100	533.900	578.600	651.300	674.000	662.800		57
	61200.5731000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	0	500	500	500	500	500		
	61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500		
	61200.5744000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	0	500	500	500	500	500		
	61200.5747900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0	500	500	500	500	500		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute -	29.000	61.000	112.000	191.000	220.000	215.000		
	61200.5751101 Zinsausgaben an Banken - Kassenkredit-	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	5.100	4.900	4.600	4.300	4.000	3.800		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	71.000	66.000	60.000	54.000	48.000	42.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-105.100	-152.400	-197.100	-269.800	-292.500	-281.300	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.100	-152.400	-197.100	-269.800	-292.500	-281.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105.100	-152.400	-197.100	-269.800	-292.500	-281.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.100	-152.400	-197.100	-269.800	-292.500	-281.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.100	-152.400	-197.100	-269.800	-292.500	-281.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6125000000 - Ein- und Auszahlungen für Kredite
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Aufnahme von Investitionskrediten - Tilgung von Investitionskrediten
Auftragsgrundlage:	§ 103 GemO, Ratsbeschlüsse, Kreditverträge
Zielgruppe:	Gremien
Ziele:	geordnete Kreditwirtschaft, Sicherstellen der finanziellen Mittel für notwendige Investitionen

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61250

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.554.300	3.196.800	2.482.600	1.068.700	121.100	0		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	4.554.300	3.196.800	2.482.600	1.068.700	121.100	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	393.000	537.000	566.000	623.000	653.000	666.000		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	393.000	537.000	566.000	623.000	653.000	666.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.161.300	2.659.800	1.916.600	445.700	-531.900	-666.000	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.161.300	2.659.800	1.916.600	445.700	-531.900	-666.000	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

1. Für **gegenseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Aufwendungen/Auszahlungen jeweils in den Kontengruppen 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 (Ausnahme: Konto 5692, Konten der Grundschulen 5245000, 5246000, 5630000), 57 und 58 zwischen den einzelnen Teilhaushalten.
 - b. Für die Grundschulen sind ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen der Konten 5245000, 5246000, 5630000 gegenseitig deckungsfähig.
 - c. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit . Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

2. Für **einseitig** deckungsfähig erklärt werden Ansätze für:
 - a. Auszahlungen der Konten 5238 zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Kontenarten 071, 072, 073 und 082 innerhalb des selben Teilfinanzhaushaltes (§ 16 Abs. 4 GemHVO)

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 20..	0,00	0	0	0
im Haushaltsjahr 20..				
im Haushaltsjahr 20..				
...				
Summe	0,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite											
			879.814	1.109.816	1.050.084	1.085.023	1.065.180	1.050.657							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	393.000	537.000	566.000	573.584	580.216	588.181							
	3	Zwischensumme	486.814	572.816	484.084	511.439	484.964	462.476							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	49.416	72.784	77.819							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	486.814	572.816	484.084	462.023	412.180	384.657							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>01.01.2024</td><td>2.194.400 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr	01.01.2024	2.194.400 €
Endfällige Kredite															
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €															
...															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
Jahr															
01.01.2024	2.194.400 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Berechnung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung
für das Haushaltsjahr 2024
für die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain
 § 95 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 103 Abs: 3 GemO

Grundlage: Ergebnisse der Arbeitsgruppe der Komm. Spitzenverbände 10.10.2023

Maßgeblich bei VG: (Gesamt)-Bestand der Einheitskasse

Zeitraum: letzten fünf, dem Planungsjahr vorvorangegangenen, Haushaltsjahre

Betrag: höchster KK-Bestand im o. g. Zeitraum

Sicherheitszuschlag: 5 % der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Planungsjahr

Doppelhaushalt: Der Sicherheitszuschlag für das erste Jahr wird verdoppelt

Datum	Höchstbestand Kassenkredite 2018-2022	Aufschlag 5% Summe ordentl. Auszahl. 2024	Aufschlag 5% Summe außerordentl. Auszahl. 2024	Doppelhaushalt ? Verdopplung Summe Spalte C+D	notwendige Korrekturen ? relevante Abweichungen z. B. größere Investitionen	Höchstbetrag Kassenkredit 2024
17.11.2020	41.737.830 €	1.016.245 €	0 €	0 €	0 €	42.754.075 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	7.212.496,19 €	7.979.858,92 €	10.254.694,94 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	3.889.620,00 €	2.194.400,00 €	1.359.316,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Kreditaufnahmen	11.102.116,19 €	10.174.258,92 €	11.614.010,94 €

Hinweis:

Beim voraussichtlichen Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres ist der im Haushaltsplan evtl. vorgesehene Investitionskredit für das Planungsjahr eingerechnet, auch wenn Investitionskredite regelmäßig erst im Folgejahr aufgenommen werden.

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
00000001	00010318 Helaba Frankfurt Landesbank Hessen-Thüringen	01.01.1998	574.561,71	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	7.179,34 7.268,91 7.359,59 7.451,40	4,99000	1.712,00 1.622,43 1.531,75 1.439,94	8.891,34 8.891,34 8.891,34 8.891,34		107.974,84
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	94.163,57	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	1.177,55 1.194,68 1.212,06 1.229,70	5,82000	486,79 469,66 452,28 434,64	1.664,34 1.664,34 1.664,34 1.664,34		28.642,63
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	700.130,35	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	7.765,76 7.871,48 7.978,63 8.087,23	5,44500	4.127,70 4.021,98 3.914,83 3.806,23	11.893,46 11.893,46 11.893,46 11.893,46		271.525,26
18000001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	31.03.2016	579.824,04	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	6.154,45 6.174,61 6.161,82 6.190,04	0,77000	759,95 739,79 752,58 724,36	6.914,40 6.914,40 6.914,40 6.914,40		370.099,43
18000004	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	03.02.2015	659.653,93	30.01.2024 30.04.2024 30.07.2024 30.10.2024	7.217,93 7.236,51 7.255,15 7.273,83	1,03000	1.077,21 1.058,63 1.039,99 1.021,31	8.295,14 8.295,14 8.295,14 8.295,14	30.01.2025	389.351,76
18000006	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2014	289.870,37	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	2.749,64 2.766,14 2.782,74 2.799,44	2,40000	1.163,61 1.147,11 1.130,51 1.113,81	3.913,25 3.913,25 3.913,25 3.913,25	30.04.2024	182.836,34
18000007	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2015	240.437,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	2.650,47 2.658,56 2.666,67 2.674,80	1,22000	487,23 479,14 471,03 462,90	3.137,70 3.137,70 3.137,70 3.137,70	30.12.2025	149.096,01
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	40.000,00	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	297,81 298,87 299,93 301,00	1,42000	114,83 113,77 112,71 111,64	412,64 412,64 412,64 412,64	30.12.2033	31.147,68
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	3.210.938,4 8	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	38.186,85 38.328,14 38.469,96 38.612,29	1,48000	8.256,34 8.115,05 7.973,23 7.830,90	46.443,19 46.443,19 46.443,19 46.443,19	30.03.2037	2.077.845,99

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2024
						%				
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	447.400,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	11.185,00 11.185,00 11.185,00 11.185,00	0,66000	350,65 328,50 320,71 295,28	11.535,65 11.513,50 11.505,71 11.480,28	29.02.2028	167.775,00
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	154.400,00	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00	0,66000	121,01 113,37 110,68 101,90	3.981,01 3.973,37 3.970,68 3.961,90	29.02.2028	57.900,00
20220002	00033919 Investitions- u. Strukturbank Rhld.-Pfalz (2021)	31.03.2022	2.211.000,0 0	29.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	27.637,50 27.637,50 27.637,50 27.637,50	1,62000	8.171,03 7.969,55 8.123,77 7.835,23	35.808,53 35.607,05 35.761,27 35.472,73	31.03.2042	1.906.987,50
20230001	00036184 Investitions- und Strukturbank Rhld.Pf. (2022)	30.03.2023	1.841.000,0 0	28.03.2024 28.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	23.012,50 23.012,50 23.012,50 23.012,50	3,45000	14.943,55 15.084,69 15.217,02 14.687,73	37.956,05 38.097,19 38.229,52 37.700,23	30.03.2043	1.679.912,50
Gesamtwerte:			11.043.379,45		558.763,98		164.052,53	722.816,51		7.421.094,94

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2019	-2.035.282,50
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	185.116,33
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-1.850.166,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
11	Summe		-1.850.166,17

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €1					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.775.860,22	-431.352,65	1.344.507,57
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.525.701,36	-976.558,87	1.549.142,49
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	878.278,00	-463.000,00	415.278,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	879.814,00	-393.000,00	486.814,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.109.816,00	-537.000,00	572.816,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.050.084,00	-566.000,00	484.084,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		8.219.553,58	-3.366.911,52	4.852.642,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.085.023,00	-623.000,00	462.023,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.065.180,00	-653.000,00	412.180,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.050.657,00	-666.000,00	384.657,00
11	Summe		11.420.413,58	-5.308.911,52	6.111.502,06

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Berechnung des Umlagebedarfes
Haushaltsplanung 2024**

20/61100.4162000

		2024	2025	2026	2027
GemHVO	Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+ Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	19.746.300 €	19.000.650 €	19.070.700 €	19.329.950 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	578.600 €	651.300 €	674.000 €	662.800 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+ außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	566.000 €	623.000 €	653.000 €	666.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückföhrungebetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	= zu deckende Auszahlungen	20.890.900 €	20.274.950 €	20.397.700 €	20.658.750 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./ Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	10.904.547 €	10.650.435 €	10.565.814 €	10.735.564 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	381.500 €	381.500 €	381.500 €	381.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./ außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+ Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	484.084 €	462.023 €	412.180 €	384.657 €
	= Umlagebedarf 1	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
	./ Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 2	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 3	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F 39	+ Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht berücksichtigt.	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 4	10.088.937 €	9.705.038 €	9.862.566 €	9.926.343 €

Bedarfsermittlung

	Einwohner 30.06.2023	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskre- diten (F 36)	Mindestrückführun- gsbetrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für VG- Umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17)	Mindestrückführungsbe- trag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	= Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	=Bedarf
VG Betzdorf-Gebhardshain	26.778	18.072.900,00 €	524.600,00 €	0,00 €	610.000,00 €	0,00 €	19.207.500,00 €	158.200,00 €	0,00 €	19.237.911,00 €	381.500,00 €	0,00 €	-570.111,00 €	0,00 €	484.911,00 €	-85.200,00 €
Alsdorf	1.531	2.227.880,00 €	16.677,00 €	0,00 €	76.300,00 €	15.668,00 €	2.336.525,00 €	646.000,00 €	466.000,00 €	2.469.220,00 €	1.150,00 €	15.668,00 €	-1.261.513,00 €	0,00 €	149.513,00 €	-1.112.000,00 €
Betzdorf, Stadt	10.403	16.299.600,00 €	341.500,00 €	0,00 €	837.000,00 €	206.915,00 €	17.685.015,00 €	4.988.000,00 €	3.573.000,00 €	18.383.400,00 €	32.510,00 €	206.915,00 €	-9.498.810,00 €	0,00 €	937.810,00 €	-8.561.000,00 €
Dickendorf	351	366.789,00 €	225,00 €	0,00 €	1.071,00 €	0,00 €	368.085,00 €	149.500,00 €	107.000,00 €	376.155,00 €	110,00 €	0,00 €	-264.680,00 €	504.732,23 €	0,00 €	-769.412,23 €
Elben	336	369.500,00 €	580,00 €	0,00 €	2.675,00 €	0,00 €	372.755,00 €	146.300,00 €	110.000,00 €	388.460,00 €	250,00 €	0,00 €	-272.255,00 €	161.978,08 €	0,00 €	-434.233,08 €
Elkenroth	1.834	3.299.490,00 €	2.065,00 €	0,00 €	9.180,00 €	0,00 €	3.310.735,00 €	970.000,00 €	695.200,00 €	3.415.702,00 €	1.700,00 €	0,00 €	-1.771.867,00 €	786.853,56 €	0,00 €	-2.558.720,56 €
Fensdorf	385	439.190,00 €	2.759,00 €	0,00 €	14.495,00 €	0,00 €	456.444,00 €	167.000,00 €	120.000,00 €	478.967,00 €	250,00 €	0,00 €	-309.773,00 €	73.262,91 €	0,00 €	-383.035,91 €
Gebhardshain	1.888	2.172.560,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175.060,00 €	1.060.000,00 €	764.000,00 €	2.306.260,00 €	2.020,00 €	0,00 €	-1.957.220,00 €	2.780.745,04 €	0,00 €	-4.737.965,04 €
Grünebach	510	597.450,00 €	8.100,00 €	0,00 €	25.600,00 €	7.861,00 €	639.011,00 €	221.500,00 €	158.000,00 €	715.700,00 €	100,00 €	7.861,00 €	-464.150,00 €	0,00 €	53.650,00 €	-410.500,00 €
Kausen	789	749.090,00 €	3.420,00 €	0,00 €	29.200,00 €	0,00 €	781.710,00 €	332.800,00 €	239.000,00 €	796.620,00 €	400,00 €	0,00 €	-587.110,00 €	478.062,59 €	0,00 €	-1.065.172,59 €
Malberg	1.036	973.995,00 €	3.199,00 €	0,00 €	6.570,00 €	0,00 €	983.764,00 €	444.000,00 €	320.000,00 €	1.049.050,00 €	620,00 €	0,00 €	-829.906,00 €	679.473,06 €	0,00 €	-1.509.379,06 €
Molzain	548	569.248,00 €	4.981,00 €	0,00 €	27.490,00 €	0,00 €	601.719,00 €	235.850,00 €	168.900,00 €	631.399,00 €	150,00 €	0,00 €	-434.580,00 €	0,00 €	20.100,00 €	-414.480,00 €
Nauroth	1.242	1.184.517,00 €	8.320,00 €	0,00 €	36.430,00 €	0,00 €	1.229.267,00 €	535.000,00 €	383.000,00 €	1.224.390,00 €	710,00 €	0,00 €	-913.833,00 €	1.066.072,37 €	0,00 €	-1.979.905,37 €
Rosenheim	736	865.060,00 €	10.988,00 €	0,00 €	63.284,00 €	0,00 €	939.332,00 €	341.000,00 €	244.000,00 €	863.175,00 €	1.225,00 €	0,00 €	-510.068,00 €	393.947,08 €	0,00 €	-904.015,08 €
Scheuerfeld	2.124	2.394.030,00 €	31.800,00 €	0,00 €	114.000,00 €	0,00 €	2.539.830,00 €	912.000,00 €	653.000,00 €	3.234.700,00 €	1.400,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.261.270,00 €
Steinebach/Sieg	1.312	2.379.021,00 €	2.560,00 €	0,00 €	8.370,00 €	0,00 €	2.389.951,00 €	650.000,00 €	500.000,00 €	2.746.300,00 €	1.350,00 €	0,00 €	-1.507.699,00 €	882.579,90 €	0,00 €	-2.390.278,90 €
Steineroth	550	980.739,00 €	2.950,00 €	0,00 €	15.700,00 €	0,00 €	999.389,00 €	240.000,00 €	175.000,00 €	1.062.440,00 €	310,00 €	0,00 €	-478.361,00 €	12.253,13 €	0,00 €	-490.614,13 €
Wallmenroth	1.203	1.983.130,00 €	35.500,00 €	0,00 €	91.100,00 €	17.980,00 €	2.127.710,00 €	518.500,00 €	400.000,00 €	2.127.230,00 €	600,00 €	17.980,00 €	-936.600,00 €	0,00 €	18.100,00 €	-918.500,00 €

Hebesätze Realsteuern	Hebesatz Grundsteuer A					Hebesatz Grundsteuer B					Hebesatz Gewerbesteuer				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Alsdorf	430%	430%	430%	500%	500%	430%	430%	430%	500%	500%	440%	440%	440%	500%	500%
Betzdorf, Stadt	440%	440%	440%	585%	585%	440%	440%	440%	585%	585%	450%	450%	450%	495%	495%
Dickendorf	400%	400%	400%	500%	500%	400%	400%	400%	490%	490%	420%	420%	420%	420%	420%
Elben	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	450%	450%
Elkenroth	370%	370%	370%	530%	530%	370%	370%	370%	530%	530%	400%	400%	400%	420%	420%
Fensdorf	390%	390%	390%	550%	550%	390%	390%	390%	550%	550%	390%	390%	390%	450%	450%
Gebhardshain	330%	330%	330%	400%	400%	365%	365%	365%	465%	465%	380%	380%	380%	400%	400%
Grünebach	410%	410%	410%	555%	555%	410%	410%	410%	555%	555%	410%	410%	410%	430%	430%
Kausen	380%	380%	380%	520%	520%	380%	380%	380%	520%	520%	400%	400%	400%	430%	430%
Malberg	390%	390%	390%	500%	500%	390%	390%	390%	500%	500%	400%	400%	400%	430%	430%
Molzchain	400%	400%	400%	540%	540%	400%	400%	400%	540%	540%	420%	420%	420%	480%	480%
Nauroth	380%	380%	380%	530%	530%	380%	380%	380%	530%	530%	380%	380%	380%	420%	420%
Rosenheim	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	530%	530%	390%	390%	390%	420%	420%
Scheuerfeld	460%	460%	460%	590%	590%	460%	460%	460%	590%	590%	440%	440%	440%	550%	550%
Steinebach/Sieg	320%	320%	320%	370%	370%	370%	370%	370%	465%	465%	380%	380%	380%	420%	420%
Steineroth	410%	410%	410%	475%	475%	410%	410%	410%	525%	525%	420%	420%	420%	440%	440%
Wallmenroth	380%	380%	380%	590%	590%	400%	400%	400%	590%	590%	410%	410%	410%	550%	550%

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage					Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage					Hebesatz zur Sonderumlage					Gesatzumlagebelastung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	203	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
VG Betzdorf-Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%											45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Molzchain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Nauroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,99%	70,64%	75,14%	77,80%	70,79%	80,24%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	25,14%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	5,60%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	76,24%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%

Aufkommen Realsteuern	Gewerbsteuer					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alsdorf	349.566,26 €	501.661,62 €	573.361,14 €	387.000,00 €	402.000,00 €	402.000,00 €
Betzdorf, Stadt	7.530.186,83 €	2.419.220,21 €	7.062.750,46 €	6.300.000,00 €	6.578.000,00 €	7.012.000,00 €
Dickendorf	-8.189,46 €	142.711,13 €	135.302,09 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €
Elben	53.547,75 €	69.672,76 €	71.789,53 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Elkenroth	763.866,91 €	708.403,29 €	1.221.029,12 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Fensdorf	95.841,15 €	57.494,70 €	119.911,98 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebhardshain	537.327,51 €	597.838,81 €	729.027,63 €	470.000,00 €	470.000,00 €	470.000,00 €
Grünebach	40.108,30 €	31.916,39 €	49.826,33 €	53.000,00 €	53.000,00 €	57.000,00 €
Kausen	70.373,96 €	76.597,58 €	98.638,68 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Malberg	31.591,67 €	98.847,95 €	116.341,42 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Molzhein	7.682,20 €	18.261,71 €	17.249,78 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nauroth	183.260,11 €	208.190,88 €	328.127,03 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Rosenheim	387.476,83 €	264.325,52 €	222.300,19 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Scheuerfeld	408.933,42 €	393.131,23 €	489.940,50 €	386.000,00 €	343.000,00 €	366.000,00 €
Steinebach/Sieg	663.849,26 €	814.723,98 €	720.162,50 €	750.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €
Steineroth	71.162,62 €	43.070,86 €	70.183,23 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Wallmenroth	109.936,27 €	170.928,85 €	1.322.136,05 €	855.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €

Finanzen	Freie Finanzspitze						Mittelwert
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
VG Betzdorf-Gebhardshain	867.553,00 €	415.278,00 €	486.814,00 €	572.816,00 €	411.911,00 €	359.550,00 €	518.987,00 €
Alsdorf	134.420,33 €	212.203,04 €	422.147,73 €	2.690,00 €	149.513,00 €	190.689,00 €	185.277,18 €
Betzdorf, Stadt	1.430.105,60 €	-1.724.373,00 €	4.108.673,82 €	685.410,00 €	937.810,00 €	1.573.710,00 €	1.168.556,07 €
Dickendorf	82.244,41 €	243.118,05 €	81.619,26 €	-37.651,00 €	8.180,00 €	19.995,00 €	66.250,95 €
Elben	3.255,26 €	63.715,72 €	-6.982,42 €	24.260,00 €	15.955,00 €	27.395,00 €	21.266,43 €
Elkenroth	27.616,34 €	467.640,39 €	487.759,82 €	-206.821,00 €	106.667,00 €	65.877,00 €	158.123,26 €
Fensdorf	-27.830,49 €	21.698,20 €	84.870,23 €	82.773,00 €	22.773,00 €	34.365,00 €	36.441,49 €
Gebhardshain	215.068,44 €	559.594,02 €	651.129,58 €	9.370,00 €	105.520,00 €	167.420,00 €	284.683,67 €
Grünebach	30.025,88 €	142.990,46 €	69.358,59 €	23.950,00 €	83.350,00 €	99.950,00 €	74.937,49 €
Kausen	1.007,11 €	214.796,80 €	151.280,16 €	90.885,00 €	132.110,00 €	154.920,00 €	124.166,51 €
Malberg	123.413,37 €	221.955,92 €	234.325,77 €	235.395,00 €	190.156,00 €	224.059,00 €	204.884,18 €
Molzchain	-7.523,87 €	56.936,39 €	-13.709,72 €	19.070,00 €	29.830,00 €	50.391,00 €	22.498,97 €
Nauroth	802.316,31 €	455.845,63 €	331.731,05 €	158.008,00 €	199.133,00 €	219.218,00 €	361.042,00 €
Rosenheim	163.253,57 €	129.535,78 €	65.627,02 €	84.034,00 €	99.068,00 €	106.077,00 €	107.932,56 €
Scheuerfeld	272.626,66 €	281.373,59 €	-61.084,27 €	981.770,00 €	696.270,00 €	728.570,00 €	483.254,33 €
Steinebach/Sieg	181.801,98 €	543.021,54 €	142.625,15 €	361.429,00 €	357.699,00 €	379.219,00 €	327.632,61 €
Steineroth	79.934,35 €	60.232,37 €	-27.971,58 €	38.936,00 €	63.361,00 €	60.821,00 €	45.885,52 €
Wallmenroth	-24.598,15 €	279.893,28 €	987.685,47 €	-388.590,00 €	100,00 €	11.000,00 €	144.248,43 €

Finanzen	Liquide Mittel			
	2020	2021	2022	2023
VG Betzdorf-Gebhardshain	1.443.957,33 €			
Alsdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betzdorf, Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dickendorf	198.339,55 €	414.057,60 €	504.732,23 €	395.480,23 €
Elben	133.822,15 €	193.559,40 €	161.978,08 €	173.976,08 €
Elkenroth	303.916,74 €	544.544,83 €	786.853,56 €	315.627,56 €
Fensdorf	37.334,42 €	29.981,97 €	73.262,91 €	101.960,91 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.894.739,45 €	2.780.745,04 €	2.003.963,04 €
Grünebach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	364.930,79 €	478.062,59 €	384.507,59 €
Malberg	284.179,49 €	457.394,57 €	679.473,06 €	765.236,06 €
Molzchain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nauroth	215.196,35 €	689.414,98 €	1.066.072,37 €	983.782,37 €
Rosenheim	309.252,13 €	348.864,46 €	393.947,08 €	0,00 €
Scheuerfeld	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	686.958,26 €	882.579,90 €	1.021.508,90 €
Steineroth	57.908,70 €	102.833,72 €	12.253,13 €	4.189,13 €
Wallmenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzen	Ausgleich Ergebnisrechnung					
	Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alsdorf	-18.989,00 €	4.760,00 €	-186.862,00 €	77.658,00 €	91.190,00 €	134.124,00 €
Betzdorf, Stadt	598.360,85 €	-3.375.732,00 €	-2.506.395,00 €	20.038,00 €	1.060.377,00 €	1.799.294,00 €
Dickendorf	45.936,02 €	85.750,42 €	-79.757,00 €	10.695,00 €	3.286,00 €	1.316,00 €
Elben	103.217,65 €	-49.433,21 €	-88.223,00 €	1.133,00 €	6.412,00 €	10.256,00 €
Elkenroth	411.534,55 €	153.962,34 €	-226.462,00 €	8.463,00 €	24.884,00 €	6.089,00 €
Fensdorf	21.663,49 €	3.237,70 €	-62.735,00 €	-24.363,00 €	11.044,00 €	22.420,00 €
Gebhardshain	407.998,78 €	310.534,30 €	-71.019,00 €	144.843,00 €	19.876,00 €	85.558,00 €
Grünebach	-57.157,00 €	-23.650,00 €	-17.787,00 €	2.265,00 €	80.630,00 €	96.803,00 €
Kausen	119.387,82 €	80.023,51 €	-23.534,00 €	104.426,00 €	131.155,00 €	155.930,00 €
Malberg	160.553,84 €	44.771,48 €	-93.233,00 €	210.467,00 €	144.171,00 €	180.672,00 €
Molzchain	53.552,75 €	-47.046,12 €	-75.383,00 €	19.764,00 €	30.998,00 €	52.101,00 €
Nauroth	434.446,82 €	31.885,63 €	-174.895,00 €	253.628,00 €	184.067,00 €	210.716,00 €
Rosenheim	234.683,29 €	64.454,69 €	-104.680,00 €	90.885,00 €	114.289,00 €	129.341,00 €
Scheuerfeld	-136.561,00 €	-233.872,00 €	-292.492,00 €	761.209,00 €	631.624,00 €	686.759,00 €
Steinebach/Sieg	420.129,11 €	-86.767,33 €	-328.513,00 €	191.640,00 €	192.500,00 €	137.940,00 €
Steineroth	95.110,20 €	-34.002,58 €	0,00 €	25.179,00 €	47.593,00 €	47.080,00 €
Wallmenroth	-276.706,00 €	-118.155,00 €	-143.584,00 €	316.732,00 €	46.349,00 €	62.644,00 €

Finanzen	Eigenkapital					
	Erläuterungen:			voraussichtliches Eigenkapital		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	13.028.862,33 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €	13.278.004,48 €
Alsdorf	2.945.219,32 €	2.949.979,32 €	2.763.117,32 €	2.724.275,32 €	2.815.465,32 €	2.949.589,32 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	8.542.005,00 €	10.341.299,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	708.179,67 €	718.874,67 €	722.160,67 €	723.476,67 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	559.558,79 €	560.691,79 €	567.103,79 €	577.359,79 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	3.819.991,13 €	3.828.454,13 €	3.853.338,13 €	3.859.427,13 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	367.963,63 €	343.600,63 €	354.644,63 €	377.064,63 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.448.285,95 €	5.593.128,95 €	5.613.004,95 €	5.698.562,95 €
Grünebach	739.292,26 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.307.417,57 €	1.411.843,57 €	1.542.998,57 €	1.698.928,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.721.401,80 €	1.931.868,80 €	2.076.039,80 €	2.256.711,80 €
Molzchain	601.001,67 €	553.955,55 €	478.572,55 €	498.336,55 €	529.334,55 €	581.435,55 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.098.784,93 €	2.352.412,93 €	2.536.479,93 €	2.747.195,93 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.318.277,19 €	1.409.162,19 €	1.523.451,19 €	1.652.792,19 €
Scheuerfeld	2.466.302,70 €	2.232.430,70 €	1.939.938,70 €	2.701.147,70 €	3.332.771,70 €	4.019.530,70 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.551.971,78 €	3.743.611,78 €	3.936.111,78 €	4.074.051,78 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	544.331,46 €	569.510,46 €	617.103,46 €	664.183,46 €
Wallmenroth	-819.277,34 €	-937.432,34 €	-1.081.016,34 €	-764.284,34 €	-717.935,34 €	-655.291,34 €

Finanzen	Investitionskredite			
	2020	2021	2022	2023
Alsdorf	713.031,83 €	650.712,64 €	711.783,65 €	640.513,90 €
Betzdorf, Stadt	11.761.732,23 €	11.743.133,92 €	11.521.779,89 €	10.790.890,92 €
Dickendorf	18.677,41 €	17.652,89 €	16.613,13 €	15.557,89 €
Elben	46.640,69 €	44.082,34 €	41.485,91 €	38.850,84 €
Elkenroth	363.115,47 €	349.596,11 €	152.705,00 €	143.658,93 €
Fensdorf	250.963,78 €	236.337,25 €	222.145,91 €	207.804,21 €
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grünebach	358.952,86 €	336.903,38 €	359.621,46 €	334.961,90 €
Kausen	315.322,58 €	286.438,36 €	237.305,62 €	175.354,65 €
Malberg	104.839,66 €	99.650,38 €	94.398,22 €	66.618,52 €
Molzchain	459.059,40 €	432.270,48 €	363.628,07 €	376.827,51 €
Nauroth	652.670,19 €	617.609,14 €	582.097,48 €	546.127,87 €
Rosenheim	609.646,65 €	553.173,72 €	455.924,41 €	400.246,83 €
Scheuerfeld	1.871.136,83 €	1.759.037,42 €	1.645.689,05 €	1.533.525,12 €
Steinebach/Sieg	145.986,10 €	137.978,39 €	129.851,50 €	121.603,67 €
Steineroth	329.440,59 €	312.073,47 €	180.596,92 €	165.990,75 €
Wallmenroth	1.131.505,50 €	1.051.178,74 €	969.143,79 €	885.324,20 €

Finanzen	Liquiditätskredite				Übernahme PEK
	2020	2021	2022	2023	
Alsdorf	883.109,76 €	755.299,54 €	223.747,22 €	221.057,22 €	106.642,00 €
Betzdorf, Stadt	20.749.548,20 €	22.307.819,74 €	18.733.140,85 €	18.047.730,85 €	13.429.286,00 €
Dickendorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Elkenroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Fensdorf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Grünebach	504.403,26 €	442.837,95 €	298.833,96 €	277.083,96 €	130.026,00 €
Kausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Malberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Molzchain	82.401,63 €	25.465,24 €	39.174,96 €	20.104,96 €	-
Nauroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Rosenheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Scheuerfeld	233.777,68 €	111.659,18 €	441.471,54 €	57.051,54 €	-
Steinebach/Sieg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Steineroth	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Wallmenroth	2.520.036,43 €	2.169.733,52 €	1.154.852,13 €	1.543.442,13 €	245.265,00 €

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage Grundschule für das Haushaltsjahr 2024

Ortsgemeinde Stadt	Zuweisungen nach § 13 (SZ A), § 19 (zentr. Orte) LFAG	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen	Umlage- grundlage	Schulumlage		mehr weniger
		Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Gem.anteil Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung n. § 28 LFAG	Gem.anteil Umsatz- steuer			2024	2023	
		A	B							5,988797%	6,756748%	
Alsdorf	310.639	873	218.480	235.025	773.935	80.289	65.021	1.373.623	1.684.262	100.867	113.612	-12.745
Stadt Betzdorf	906.249	2.805	1.796.337	4.329.157	4.426.856	459.246	987.576	12.001.977	12.908.226	773.047	834.111	-61.064
Dickendorf	31.644	766	43.943	127.032	154.044	15.981	17.124	358.890	390.534	23.388	24.976	-1.588
Elben	57.906	376	47.983	46.026	176.331	18.293	23.861	312.870	370.776	22.205	24.447	-2.242
Elkenroth	0	3.778	293.759	774.580	950.048	98.559	110.114	2.230.838	2.230.838	133.600	162.286	-28.686
Fensdorf	45.268	1.977	50.160	62.076	235.327	24.413	7.969	381.922	427.190	25.584	27.930	-2.346
Gebhardshain	558.600	2.439	310.313	377.071	1.036.138	107.490	90.551	1.924.002	2.482.602	148.678	178.350	-29.672
Grünebach	52.336	483	69.676	56.435	349.822	36.291	1.693	514.400	566.736	33.941	36.877	-2.936
Kausen	237.073	880	92.489	87.892	390.245	40.484	10.366	622.356	859.429	51.469	55.651	-4.182
Malberg	289.569	1.559	119.384	137.362	522.876	54.244	5.896	841.321	1.130.890	67.727	74.083	-6.356
Molzchain	185.788	697	67.918	40.054	270.724	28.085	1.302	408.780	594.568	35.607	39.419	-3.812
Nauroth	202.535	2.111	175.403	313.792	570.946	59.230	47.811	1.169.293	1.371.828	82.156	89.504	-7.348
Rosenheim	0	932	142.569	333.881	405.103	42.026	53.694	978.205	978.205	58.583	56.872	1.711
Scheuerfeld								0				
Steinebach	0	2.805	210.282	856.880	588.645	61.067	163.547	1.883.226	1.883.226	112.783	96.651	16.132
Steineroth	10.762	1.090	77.688	204.178	289.516	30.035	2.992	605.499	616.261	36.907	39.700	-2.793
Wallmenroth	0	1.290	179.588	535.188	616.395	63.945	51.382	1.447.788	1.447.788	86.705	126.928	-40.223
Summe:	2.888.369	24.861	3.895.972	8.516.629	11.756.951	1.219.678	1.640.899	27.054.990	29.943.359	1.793.247	1.981.397	-188.150



VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BETZDORF - GEBHARDSHAIN

STELLENPLAN 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen		
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten									
TH	1	Zentrale Verwaltung							
1. Beamte									
11100		Verwaltungssteuerung							
11100	01	Bürgermeister/in	B	4	1,00	1,00	1,00		
11100	02	Beigeordnete/r	A	16	1,00	1,00	1,00		
11110		Unterst. der Verw.führung							
11110	01	Baurat	A	12	0,00	0,00	1,00	0,00	ku A12, bes. mit A13
11120		Zentrale Steuerung							
11120	01	Oberverwaltungsrat	A	14	1,00	1,00	1,00	1,00	
11150		Lokale Agenda, Klimaschutz							
11150	01	Amtmann	A	11	0,50	0,50	0,00	0,50	
11200		Personal							
11200	01	Amtfrau	A	11	0,00	1,00	1,00	0,50	
11310		Organisation							
11310	01	Amtsrafin	A	12	1,00	1,00	1,00	1,00	
11450		Zentrale Dienste							
11450	01	Amtmann	A	11	0,00	0,00	0,25	0,00	
11450	02	Oberinspektor	A	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610		Finanzen							
11610	01	Verwaltungsrat	A	13	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	02	Amtmann	A	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	03	Amtmann	A	11	1,00	1,00	1,00	1,00	EZ bis 13.08.2026
11610	05	Amtmann	A	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	06	Amtsinspektor	A	9	1,00	1,00	1,00	1,00	
12200		Ordnungsangelegenheiten							
12200	03	Amtmann	A	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
12200	04	Oberinspektor	A	10	1,00	1,00	1,00	1,00	bes. A9Z
12200	05	Amtsinspektor	A	9	1,00	1,00	1,00	1,00	bes. E9a
12200	07	Obersekretär	A	7	1,00	1,00	1,00	1,00	ku A 7, bes. mit A8
12200	08	Hauptsekretär	A	8	0,00	1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
12200	09	Obersekretärin	A	8	1,00	1,00	1,00	
12200	10	Oberinspektor	A	10	1,00	1,00	0,00	1,00
12610		Brandschutz						
12610	04	Oberinspektorin	A	10	1,00	1,00	1,00	1,00
11110		Unterst. der Verw.führung						
11110	02	Beschäftigte/r	E	8	0,90	0,90	0,90	0,90
11110	04	Beschäftigte/r	E	11	0,50	0,50	0,50	0,50
11130		Öffentlichkeitsarbeit						
11130	01	Beschäftigte/r	E	9a	0,50	1,00	1,00	1,00
11150		Lokale Agenda, Klimaschutz						
11150	01	Beschäftigte/r	E	11	0,00	0,00	1,00	0,00
11160		Gleichstellung						
11160	01	Beschäftigte/r	E	8	0,10	0,10	0,10	0,10
11200		Personal						
11200	02	Beschäftigte/r	E	9c	1,00	1,00	1,00	1,00
11200	03	Beschäftigte/r	E	11	1,00	1,00	1,00	1,00
11310		Organisation						
11310	03	Beschäftigte/r	E	5	0,50	0,50	0,50	0,50
11310	04	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
11310	05	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	1,00
11310	06	Beschäftigte/r	E	9a	0,77	0,77	0,77	0,77
11310	07	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	0,00
11310	08	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	0,00
11310	09	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	0,00	0,00
11310	10	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	0,00	0,00
11410		ZGM						
11410	01	Beschäftigte/r	E	11	1,00	1,00	1,00	1,00
11410	02	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	1,00
11410	03	Beschäftigte/r	E	6	0,50	0,50	0,50	0,50
11410	04	Beschäftigte/r	E	5	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten									
11410	05	Beschäftigte/r	E	2	0,00	0,26	0,26	0,26	
11410	06	Beschäftigte/r	E	2	0,44	0,44	0,44	0,44	Ra.pfl. RH Gebh.
11410	07	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
11410	08	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,50	0,00	
11410	09	Beschäftigte/r	E	5	0,50	0,00	0,00	0,50	
11430		Bauhof/Hausmeisterdienste							
11430	01	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	1,00	Ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	02	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	1,00	Ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	03	Beschäftigte/r	E	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
11430	04	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	1,00	Ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	05	Beschäftigte/r	E	4	1,00	1,00	1,00	1,00	R. a. Z. bis 2024, § 33 TVöD
11430	06	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	1,00	Ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	07	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	0,00	1,00	ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	08	Beschäftigte/r	E	5	1,00	0,00	0,00	0,00	
11440		Tul							
11440	01	Beschäftigte/r	E	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
11440	02	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
11440	03	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
11440	04	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
11440	05	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	0,50	1,00	
11450		Zentrale Dienste							
11450	03	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,50	0,50	
11450	04	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
11460		ZVM							
11460	01	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,50	0,50	
11500		ZVS							
11500	01	Beschäftigte/r	E	9c	1,00	1,00	1,00	0,00	
11610		Finanzen							
11610	08	Beschäftigte/r	E	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	09	Beschäftigte/r	E	10	1,00	1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
11610	10	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	11	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	12	Beschäftigte/r	E 8	0,72	0,72	0,72	0,72	27,92 Std.
11610	13	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50	19,50 Std.
11610	14	Beschäftigte/r	E 8	0,50	0,50	0,50	0,50	19,50 Std.
11610	15	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	16	Beschäftigte/r	E 8	0,50	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
11610	17	Beschäftigte/r	E 8	0,78	0,78	0,78	0,78	30,42 Std.
11610	18	Beschäftigte/r	E 8	0,38	0,38	0,38	0,38	
11610	19	Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	0,50	1,00	Vollstreckung
11610	20	Beschäftigte/r	E 8	0,76	0,76	0,76	0,76	29,55 Std.
11610	21	Beschäftigte/r	E 9a	0,87	0,87	0,87	0,87	34,0 Std.
11610	22	Beschäftigte/r	E 6	1,00	0,00	0,00	0,00	
12200		Ordnungsangelegenheiten						
12200	10	Beschäftigte/r	E 9b	0,75	0,75	0,75	0,75	29,25 Std.
12200	11	Beschäftigte/r	E 6	0,36	0,36	0,36	1,00	ku E 6, bes. mit E8, 14 Std.
12200	14	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	EZ
12200	15	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	1,00	
12200	16	Beschäftigte/r	E 6	0,77	1,00	1,00	1,00	30,0 Std.
12200	17	Beschäftigte/r	E 9a	0,00	0,00	1,00	0,00	
12200	18	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
12200	19	Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,00	0,50	0,00	19,5 Std.
12200	20	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	0,00	29,25 Std.
12200	21	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,75	0,75	0,75	19,5 Std.
12200	22	Beschäftigte/r	E 5	0,50	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
12200	23	Beschäftigte/r	E 6	0,77	0,77	0,77	1,00	30 Std.
12200	24	Beschäftigte/r	E 6	0,77	1,00	0,75	0,77	30 Std.
12200	25	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	0,00	0,00	0,00	
12200	26	Beschäftigte/r	E 6	1,00	0,00	0,00	0,00	Vollzugsdienst
12610		Brandschutz						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
TH	2	Schule und Kultur						
1. Beamte								
20100		Schulverwaltung						
20100	03	Inspektor/in	A	9	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte								
20100		Schulverwaltung						
20100	04	Beschäftigte/r	E	8	0,70	0,70	0,70	27 Std.
20100	05	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	
21110		GS Alsdorf						
21110	01	Schulverwaltungskraft	E	6	0,13	0,13	0,13	5 Std.
21110	02	Betreuungskraft	E	2	0,17	0,17	0,17	6,45 Std.
21110	03	Betreuungskraft	E	2	0,17	0,17	0,17	6,45 Std.
21120		Martin-Luther-GS B. I						
21120	01	Schulverwaltungskraft	E	6	0,41	0,30	0,30	16 Std.
21120	02	Betreuungskraft	E	2	0,23	0,23	0,23	10,98 Std.
21120	03	Hausmeister	E	5	1,00	1,00	1,00	
21120	04	Hauswirtschaftskraft	E	2	0,46	0,46	0,46	18 Std.
21120	05	Hauswirtschaftskraft	E	2	0,46	0,46	0,46	18 Std.
21130		Christ.-GS II						
21130	01	Schulverwaltungskraft	E	6	0,46	0,46	0,46	18 Std.
21130	02	Betreuungskraft	E	2	0,16	0,16	0,16	6,2 Std.
21130	03	Hausmeister	E	5	1,00	1,00	1,00	
21130	06	Betreuungskraft	E	2	0,18	0,18	0,18	7,08 Std.
21140		GS Elkenroth						
21140	01	Schulverwaltungskraft	E	6	0,32	0,32	0,32	12,66 Std.
21140	02	Betreuungskraft	E	2	0,03	0,03	0,03	
21140	03	Betreuungskraft	E	2	0,03	0,03	0,03	
21140	04	Hausmeister	E	7	0,00	0,00	0,00	
21150		GS Gebhardshain						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten									
21150	01	Schulverwaltungskraft	E	6	0,50	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
21150	04	Betreuungskraft	E	2	0,15	0,15	0,15	0,15	5,9 Std.
21150	05	Betreuungskraft	E	2	0,15	0,15	0,15	0,15	5,9 Std.
21150	06	Betreuungskraft	E	2	0,04	0,04	0,04	0,04	GS Malberg, 1,67 Std.
21150	09	Betreuungskraft	E	2	0,07	0,07	0,07	0,07	GS Malberg, 2,62 Std.
21600		WW-Gebh. Realsch.Plus							
21600	01	Beschäftigte/r	E	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	Projekt Job Fux
21600	05	Hausmeister	E	5	1,00	1,00	1,00	1,00	R. a. Z. bis 2022, § 33 TVöD
27120		VHS							
27120	01	Beschäftigte/r	E	7	0,50	0,50	1,00	0,50	
27120	02	Beschäftigte/r	E	7	0,25	0,25	0,50	0,25	19,5 Std.
27220		Büch./Biblioth.							
27220	02	Fachkraft	E	9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
27220	03	Büchereihilfskraft	E	4	0,10	0,10	0,10	0,10	4 Std.
27220	04	Büchereihilfskraft	E	4	0,50	0,50	0,50	0,50	
27220	05	Raumpflegerin	E	2	0,26	0,26	0,26	0,26	16 Std.
27220	06	Büchereihilfskraft	E	4	0,15	0,15	0,15	0,15	6 Std.
27220	07	Büchereihilfskraft	E	6	0,50	0,50	1,00	0,00	
27220	08	Büchereihilfskraft	E	6	0,50	0,50	0,00	0,00	
27220	09	Büchereifachkraft	E	8	0,75	0,00	0,00	0,00	Projekt "Schulbibliothek"
		Summe Beamte TH 2			0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte TH 2			14,33	13,47	14,22	12,52	
		Gesamtsumme TH 2			14,33	13,47	14,22	12,52	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
TH	3	Soziales und Jugend						
1. Beamte								
31100		Soziales						
31100	03	Amtmann	A	11	1,00	1,00	1,00	Job-Center
31100	04	Inspektor	A	9+Z	0,00	0,00	0,00	Job-Center
31410		Demogr./Ehrenamt/Vereine						
31410	01	Oberinspektor	A	10	0,00	0,00	1,00	
2. Beschäftigte								
31100		Soziales						
31100	05	Beschäftigte/r	E	12	0,50	0,50	0,50	
31100	06	Beschäftigte/r	E	9c	1,00	1,00	1,00	Job-Center
31100	07	Beschäftigte/r	E	9a	0,00	1,00	1,00	Job-Center
31100	08	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	
31100	10	Beschäftigte/r	E	6	0,50	0,50	0,50	1,00
31100	11	Beschäftigte/r	E	9b	1,00	1,00	1,00	1,00
31410		Demogr./Ehrenamt/Vereine						
31410	02	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,00	0,50
31410	03	Beschäftigte/r	E	8	0,25	0,25	0,00	0,25 19,5 Std.
36210		Jugendarbeit						
36210	01	Jugendpfleger/in	S	11b	1,00	1,00	1,00	1,00
36210	02	Jugendpfleger/in	S	11b	0,50	0,50	0,50	0,50
36210	03	Jugendpfleger/in	S	11b	1,00	1,00	1,00	1,00 EZ
36500		Kindertagesstätten						
36500	10	Beschäftigte/r	E	9b	0,62	0,62	0,62	0,62 24 Std.
36500	11	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	1,00
		Summe Beamte TH 3			1,00	1,00	2,00	2,00
		Summe Beschäftigte TH 3			8,87	9,87	9,12	10,37
		Gesamtsumme TH 3			9,87	10,87	11,12	12,37

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
TH	5	Gestaltung Umwelt						
51120		Bauen						
51120	01	Baurat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
51120	02	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A11
51120	05	Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
51120	06	Baurat	A 12	1,00	1,00	0,00	1,00	ku A12, bes. mit A13
51120	07	Amtmann	A 11	0,50	0,50	0,00	0,50	
51120	08	Oberinspektorin	A 10	0,50	0,00	0,00	0,50	20 Std.
51120	09	Hauptsekretär	A 8	1,00	0,00	0,00	0,00	
57110		Wirtschaftsförderung						
57110	01	Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Tourismus						
57510	07	Amtmann	A 11	1,00	1,00	0,75	1,00	
51120		Bauen						
51120	06	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	Hochbau
51120	07	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	Tiefbau
51120	08	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00	bes. mit E9a
51120	09	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	Tiefbau
51120	10	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	Hochbau
51120	11	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00	Ing./Techn. Tiefbau
51120	12	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	1,00	Ing./Techn. Tiefbau
51120	13	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	0,50	
51120	14	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
51120	15	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
51120	16	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
51120	17	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	1,00	Hochbau
51120	18	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	0,00	
51120	19	Beschäftigte/r	E 8	0,00	1,00	1,00	0,00	
51120	20	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	0,00	0,00	Techn. Hochbau

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Stellen- vermerke und Erläuterungen	
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
57110		Wirtschaftsförderung						
57110	02	Beschäftigte/r	E	9b	0,50	0,50	0,50	
57110	03	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	
57110	04	Beschäftigte/r	E	3	0,09	0,09	0,09	
57110	05	Beschäftigte/r	E	9a	0,50	0,50	0,50	0,00
57510		Tourismus						
57510	03	Reinigungskraft	E	2	0,10	0,10	0,10	Bergwerk
57510	04	Reinigungskraft	E	2	0,10	0,10	0,10	Bergwerk
57510	06	Beschäftigte/r	E	5	0,50	0,50	0,50	
		Summe Beamte TH 5			8,00	6,50	4,75	6,00
		Summe Beschäftigte TH 5			16,29	17,29	16,29	12,79
		Gesamtsumme TH 5			24,29	23,79	21,04	18,79

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Anwärter und Auszubildende								
1. Beamte				1,00	1,00	1,00	0,00	DS Verwaltungsinformatik
				1,00	1,00	1,00	0,00	DS Verwaltungsbetriebswirtschaft
				1,00	1,00	1,00	0,00	DS Verwaltung
2. Beschäftigte				6,00	6,00	6,00	6,00	Verw.fachangest.
Summe				9,00	9,00	9,00	6,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Ist - Besetzung 30.06. 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Ist - Besetzung 30.06. 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2020	Soll Haushalts- jahr 2019	Soll Haushalts- jahr 2018	Soll Haushalts- jahr 2017
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Gesamtzusammenstellung														
1. Beamte														
		TH 1 "Zentrale Verwaltung"	17,50	19,50	19,00	19,25	20,25	18,25	17,75	19,00	17,75	19,70	19,70	23,40
		TH 2 "Schule und Kultur"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,70	0,70	0,90
		TH 3 "Soziales und Jugend"	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	2,60	2,60	2,70
		TH 5 "Gestaltung Umwelt"	8,00	6,50	6,00	4,75	3,75	4,75	3,75	4,00	4,75	4,00	4,00	6,00
		TH 6 "Zentrale Finanzen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beschäftigte														
		TH 1 "Zentrale Verwaltung"	56,29	53,26	47,40	51,51	44,49	46,26	42,62	46,76	40,75	43,24	41,06	39,92
		TH 2 "Schule und Kultur"	14,33	13,47	12,52	14,22	12,52	12,30	12,35	12,47	12,23	12,30	14,78	13,40
		TH 3 "Soziales und Jugend"	8,87	9,87	10,37	9,12	10,37	9,62	9,62	9,62	9,62	8,62	8,62	9,12
		TH 5 "Gestaltung Umwelt"	16,29	17,29	12,79	16,29	13,79	15,29	12,79	15,29	12,79	15,06	16,86	14,66
		TH 6 "Zentrale Finanzen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe Teilhaushalte														
		TH 1 "Zentrale Verwaltung"	73,79	72,76	66,40	70,76	64,74	64,51	60,37	65,76	58,50	62,94	60,76	63,32
		TH 2 "Schule und Kultur"	14,33	13,47	12,52	14,22	12,52	13,30	12,35	13,47	12,23	13,00	15,48	14,30
		TH 3 "Soziales und Jugend"	9,87	10,87	12,37	11,12	12,37	12,62	11,62	12,62	12,62	11,22	11,22	11,82
		TH 5 "Gestaltung Umwelt"	24,29	23,79	18,79	21,04	17,54	20,04	16,54	19,29	17,54	19,06	20,86	20,66
		TH 6 "Zentrale Finanzen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamtsumme TH	122,28	120,89	110,08	117,14	107,17	110,47	100,88	111,14	100,89	106,22	108,32	110,10
3. Ausbildung														
		Auszubildende	9,00	9,00	6,00	9,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	7,00
		Summe Beamte	26,50	27,00	27,00	26,00	26,00	27,00	23,50	27,00	25,50	27,00	27,00	33,00
		Summe Beschäftigte	95,78	93,89	83,08	91,14	81,17	83,47	77,38	84,14	75,39	79,22	81,32	77,10
		Zwischensumme	122,28	120,89	110,08	117,14	107,17	110,47	100,88	111,14	100,89	106,22	108,32	110,10
		Veränderung ggü. Vorjahr	1,39	3,75	-7,06	6,67	-3,30	9,59	-10,26	10,25	-5,33	-2,10	-1,78	110,10
		Summe Ausbildung	9,00	9,00	6,00	9,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	7,00
		Gesamtsumme	131,28	129,89	116,08	126,14	113,17	117,47	106,88	117,14	106,89	112,22	113,32	117,10
4. Korrekturen														
11310	04	Personalgestellung FZB	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
11310	06	Personalgestellung Stadt	-0,77	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-0,77	-1,27	0,00	0,00	0,00
31100	03	Zuw. Job-Center	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
31100	04	Zuw. Job-Center	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
31100	05	Zuw. Job-Center	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
31100	06	Zuw. Job-Center	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
		Gesamtsumme	127,51	125,62	111,81	121,87	107,90	112,20	101,61	111,37	100,62	107,22	108,32	112,10

Nr.	Text	höherer Dienst (4. Einstiegsamt)					gehobener Dienst (3. Einstiegsamt)							mittlerer Dienst (2. Einstiegsamt)					
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.	A 9+Z	A 9	A 8	A 7	A 6	zus.
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne WB/AO)																		
1.1	lt. Stellenplan	0	0	1	0	1	0	2	4	7	4	1	18	1	1	2	1	0	5
1.2	Abzgl. Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
1.3	Maßgebliche Stellenzahl	-	-	1	-	1	-	2	4	7	4	1	18	-	1	1	2	-	5
2.	Obergrenzenberechnung																		
2.1	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG *	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3.	Überhang (+)/Unterschreitung (-)	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-

*A 9+Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v. H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst)

*A 13+Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v. H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	47.354.236,06	48.353.001,85
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.299.787,88	1.290.445,64
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105.279,05	132.937,07
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	256.739,74	230.636,93
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	930.420,84	919.523,39
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.348,25	7.348,25
1.2	Sachanlagen	20.106.530,11	21.044.185,45
1.2.1	Wald, Forsten	143,36	143,36
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.084,67	29.959,62
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.489.598,45	16.128.831,47
1.2.4	Infrastrukturvermögen	295.875,16	290.068,25
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	551.953,41	533.742,29
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.389,78	16.370,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.722.293,85	2.685.513,41
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.326,84	287.517,03
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	642.864,59	1.072.040,02
1.3	Finanzanlagen	25.947.918,07	26.018.370,76
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts	24.267.000,83	24.384.412,02
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.680.917,24	1.633.958,74
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	37.060.852,92	29.815.853,47
2.1	Vorräte	60.983,87	60.983,87
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	60.983,87	60.983,87
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.999.869,05	29.477.654,78
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.358.490,09	982.398,29
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339.928,56	397.954,95
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öff. Rechts	6.309.770,56	2.500.183,03
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	29.065.195,11	25.680.385,34
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	356.469,51	358.588,41
2.2.8	Wertberichtigungen	-429.984,78	-441.855,24
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	277.214,82
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	117.393,09	355.631,83
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	117.393,09	355.631,83
	BILANZSUMME AKTIVA	84.532.482,07	78.524.487,15

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	9.236.051,50	9.421.167,83
1.1	Kapitalrücklage	11.271.334,00	9.236.051,50
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.035.282,50	185.116,33
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	9.837.339,85	9.629.399,53
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	9.690.556,22	9.485.242,37
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	9.186.608,22	9.385.998,37
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	503.948,00	99.244,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	146.783,63	144.157,16
3	Rückstellungen	18.893.079,33	18.879.805,97
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.545.503,00	18.489.439,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	347.576,33	390.366,97
4	Verbindlichkeiten	46.558.965,52	40.590.036,92
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	38.662.090,42	30.079.900,56
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.556.459,43	6.579.900,56
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	30.500.000,00	23.500.000,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	605.630,99	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	259.278,28	222.870,29
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	71.080,01	68.516,90
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.135,41	265.472,32
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, „Zweckverbänden, Anstalten des öf. Rechts	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.297.025,50	9.804.991,42
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	258.355,90	148.285,43
5	Rechnungsabgrenzungsposten	7.045,87	4.076,90
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>84.532.482,07</u>	<u>78.524.487,15</u>