



HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSSATZUNG 2025

VERBANDSGEMEINDE

BETZDORF-GEBHARDSHAIN



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - VII
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 - 2
3. Übersicht über die Produkte	3
4. Gesamthaushalt	4
5. Investitionsübersicht	5 - 39
6. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	40 - 196
7. Haushaltsvermerke	197
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	198
9. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	199
10. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	200
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	201 - 203.1
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	204
13. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	205
14. Berechnung und Nachweis der Verbandsgemeindeumlage	206
15. Berechnung bedarfsgerechte Umlage	207 - 212
16. Berechnung und Nachweis der Sonderumlage -Grundschulen-	213
17. Bilanz	214 - 215
18. Stellenplan	216 - 230

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain für das Jahr 2025 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	23.880.044,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.880.044,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	990.890,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	523.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.550.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.026.200,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.035.310,00 €

§ 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 €
- verzinste Kredite auf	4.026.200,00 €

§ 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

6.890.505,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Abwasserwerk	8.327.000,00 €
- Wasserwerk	5.807.000,00 €

b) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird

festgesetzt auf **7.500.000,00 €**

c) Verpflichtungsermächtigungen

- Abwasserwerk	7.035.000,00 €
- Wasserwerk	2.665.000,00 €

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

Abwasserwerk	6.331.000,00 €
Wasserwerk	2.397.000,00 €

§ 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 2025 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 **0,43 €**

c) Benutzungsgebühr für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichteter Schmutzwassermenge **2,55 €**

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 **43.000,00 €**

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 2025 und zwar am 15.03., 15.05., 15.07., 15.09. und 15.11.2025.

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 | 2,50 € /m ³ | Schmutzwassermenge |
| c. Wiederkehrender Beitrag | | |
| - Niederschlagswasserbeseitigung | 0,43 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| - Schmutzwasserbeseitigung | 0,12 € /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 | 36.000,00 € | |
| 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

- 42,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung gemäß § 12 Abs. 3 ESW und
58,00 v. H. als Benutzungsgebühr Wasser gemäß § 17 Abs. 3 ESW sowie
- 100,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung und
39,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung gemäß § 13 Abs. 3 ESA sowie
61,00 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 2025, vier Wochen nach Datum des Entgeltbescheides, am 15.05., 15.08. und 15.11.2025 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 **11.541.207 €** entsprechend einem Umlagehebesatz von **35,0684549 %** 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 **1.919.283 €** entsprechend **6,273096 %** 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	01.01.2023		9.421.167,83 €
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2023	0,00 €	9.421.167,83 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2024	0,00 €	9.421.167,83 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2025	0,00 €	9.421.167,83 €

§ 9 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von Beamtinnen / Beamten werden 0 Fälle zugelassen.
Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten wird 1 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	4.000,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	8.000,00 Euro

§ 11 Weitere Bestimmungen

- entfällt -

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain
Betzdorf,

Joachim Brenner
Bürgermeister

Entwicklung der Haushaltswirtschaft VG 2025

I. Haushaltsvolumen	2024	2025	Differenz
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag Erträge (E 8+17)	21.689.458	23.880.044	2.190.586
Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15+18)	21.689.458	23.880.044	2.190.586
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 23)	0	0	0
2. Finanzhaushalt			
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	1.050.084	990.890	-59.194
abzgl. Tilgung (F 36)	566.000	577.000	11.000
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	484.084	413.890	-70.194
Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (F45)	0	73.147	73.147
Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	484.084	340.743	-143.341
3. Bedeutende Aufwandspositionen (Basis: Ergebnishaushalt)			
a) Personalaufwendungen	9.899.700	11.477.800	1.578.100
b) Aufwendungen der sozialen Sicherung (jeweils Unterdeckung im Produkt)			
- Hilfe zum Lebensunterhalt, Produkt 31110	87.600	128.800	41.200
- Grundsicherung im Alter, Produkt 31120	38.700	73.900	35.200
- Grundsicherung für Arbeitssuchende, Produkt 31220	283.200	310.000	26.800
- Hilfen für Asylbewerber, Produkt 31300	97.900	137.000	39.100
	507.400	649.700	142.300
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
- Grundschulen, Gebäudeunterhaltung	108.500	106.500	-2.000
- Grundschulen, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	243.800	212.400	-31.400
- Rathaus, Gebäudeunterhaltung	169.000	250.000	81.000
- Rathaus, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	90.000	78.400	-11.600
- Wohnhäuser, Gebäudeunterhaltung	35.000	33.000	-2.000
- Wohnhäuser, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	72.000	56.000	-16.000
	718.300	736.300	18.000
d) Kreisumlage	182.000	180.900	-1.100
4. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.900	523.800	-667.100
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673.500	4.550.000	876.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreditaufnahme)	2.482.600	4.026.200	1.543.600
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten	566.000	577.000	11.000
Nettoneuverschuldung	1.916.600	3.449.200	1.532.600

	2024	2025	Differenz
5. Bedeutende Investitionsmaßnahmen			
Klimaanlagen	0	90.000	90.000
Photovoltaikanlagen einschl. Speicher	190.000	81.500	-108.500
Bauhof - Ausstattung u. Umbau/Sanierung	30.000	410.000	380.000
MZF Elkenroth	480.000	530.000	50.000
Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus Betzdorf	30.000	30.000	0
ATV Quad	22.000	0	-22.000
MTF Betzdorf/Wallmenroth	80.000	180.000	100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	96.000	131.000	35.000
Kaufpreis Feuerwehrhaus Dauersberg	60.000	60.000	0
Anbau Feuerwehrgarage Dauersberg	250.000	120.000	-130.000
Gewässerverrohrungen/Renaturierungen	120.000	65.000	-55.000
Ausstattung EDV	221.000	246.000	25.000
Ausstattung Rathäuser	109.000	85.500	-23.500
Ausstattung Grundschulen	66.500	112.000	45.500
Sanierung Schulhof Hellertal-Grundschule	0	35.000	35.000
Umbau Martin-Luther-Grundschule	282.000	260.000	-22.000
Sanierung Christophorus-Grundschule	472.000	184.000	-288.000
Sanierung Grundschule/Sporthalle Elkenroth	152.000	308.000	156.000
SanierungAn-/Umbau Grundschule Gebhardshain	377.000	826.000	449.000
Sportplatz Gebhardshain	20.000	3.000	-17.000
Hüpfburg Jugendpflege	0	2.500	2.500
Homepage Theatermeinde/VHS	0	7.000	7.000
Beteiligung EAM Energiewende	0	22.500	22.500
Investitionen Tourismus	63.000	116.000	53.000
Bergwerk	553.000	645.000	92.000
Gesamt	3.673.500	4.550.000	876.500

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlage)	2024	2025	Differenz
Grundsteuer A	25.327	24.451	-876
Grundsteuer B	4.201.603	4.206.006	4.403
Gewerbesteuer	8.843.665	9.285.884	442.219
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.786.752	12.576.141	-210.611
Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	1.326.510	1.637.379	310.869
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.789.190	1.788.278	-912
Schlüsselzuweisungen	3.308.175	3.392.370	84.195
Summe der Umlagegrundlagen	32.281.222	32.910.509	629.287

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	32.281.222	32.910.509	629.287
Umlagevolumen	10.088.938	11.541.207	1.452.269
- Umlagehebesatz	31,25%	35,07%	3,82%
IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2024	2025	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	29.943.359	30.595.484	652.125
a) Sonderumlage Ergebnishaushalt			
Umlagevolumen	1.793.247	1.919.283	126.036
- Umlagehebesatz	5,99%	6,27%	0,28%

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 Umwelt/Klima/Nachhaltigkeit 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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.188.954	15.516.558	17.562.744	16.590.497	16.717.435	16.905.827		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.998.000	3.513.500	3.903.000	3.903.000	3.903.000	3.903.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.500	380.500	440.600	440.600	440.600	440.600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.800	317.300	301.300	302.700	304.100	305.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.400	1.249.300	1.250.400	1.284.000	1.298.000	1.326.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	155.800	180.800	270.500	253.200	254.600	243.700		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.298.454	21.307.958	23.878.544	22.923.997	23.067.735	23.274.627	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.414.800	9.899.700	11.477.800	11.786.800	12.118.900	12.461.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.479.700	3.103.400	3.330.700	2.505.500	2.530.800	2.556.300		52
E 11	- Abschreibungen	734.354	719.558	995.143	941.297	864.535	776.527		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.477.000	1.397.700	1.196.000	1.188.000	1.205.100	1.221.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.215.000	3.735.700	4.180.200	4.180.200	4.180.200	4.180.200		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.825.200	2.254.800	2.529.201	2.026.700	1.815.200	1.818.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.146.054	21.110.858	23.709.044	22.628.497	22.714.735	23.015.127	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	152.400	197.100	169.500	295.500	353.000	259.500	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	381.500	381.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	533.900	578.600	171.000	297.000	354.500	261.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-152.400	-197.100	-169.500	-295.500	-353.000	-259.500	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	491.616	459.881	383.756	413.391	422.469	434.862		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.616	459.881	383.756	413.391	422.469	434.862		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.109.816	1.050.084	990.890	936.401	869.301	809.979	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.674.900	1.190.900	523.800	610.600	1.220.900	367.400		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	1.674.900	1.190.900	523.800	610.600	1.220.900	367.400	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.300	110.000	192.000	80.000	20.000	20.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.807.400	3.563.500	4.335.500	2.628.000	83.000	83.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	22.500	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871.700	3.673.500	4.550.000	2.708.000	103.000	103.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196.800	-2.482.600	-4.026.200	-2.097.400	1.117.900	264.400	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.086.984	-1.432.516	-3.035.310	-1.160.999	1.987.201	1.074.379	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.196.800	2.482.600	4.026.200	2.097.400	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	537.000	566.000	577.000	666.000	719.000	691.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.659.800	1.916.600	3.449.200	1.431.400	-719.000	-691.000	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	-716.816	-781.084	-413.890	-270.401	-1.268.201	-383.379	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.942.984	1.135.516	3.035.310	1.160.999	-1.987.201	-1.074.379	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	1.942.984	1.135.516	3.035.310	1.160.999	-1.987.201	-1.074.379	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	572.816	484.084	413.890	270.401	150.301	118.979	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	73.147	73.147	73.147	73.147		

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

11410001 Klimaanlage

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-90.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			220.000	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			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-220.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			190.000	0	290.000	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			120.000	0	290.000	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-190.000	0	-290.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			246.000	0	100.000	40.000	40.000	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	
11440.7859301 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 €			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			80.000	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			15.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-246.000	0	-100.000	-40.000	-40.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			85.500	0	25.000	25.000	25.000	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)			5.000	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)			2.500	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)			25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00	
11410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			3.000	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)			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-85.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			131.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	
12610.7856100 Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen			131.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	
.			-131.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	
12610.6814200 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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	
12610.6814200 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**

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	99.500	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dau- ersberg			120.000	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	99.500	0	0,00	0,00	
.			-180.000	0	0	0	99.500	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	99.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			530.000	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	49.500	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			530.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-530.000	0	0	0	99.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	500.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-500.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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**

12610014 MTF Betzdorf/Wallmenroth

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-154.000	0	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom Land			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			15.000	0	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			15.300	0	15.300	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			15.300	0	15.300	0	0	0	0,00	0,00	
.			15.300	0	15.300	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21110002 Sanierung Schulhof

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7859302 Sanierung Schulhof - Ausz. AiB			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-35.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			87.000	0	77.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schule Schützen- straße -			110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -			70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			87.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schule Schützen- straße -			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schule Schützen- straße -			65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	77.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-173.000	0	77.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			8.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			12.500	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)			0	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)			12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			8.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-3.700	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			7.500	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)			7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-7.500	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			191.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			184.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			184.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			31.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			7.800	0	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			11.500	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)			11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-11.500	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			155.300	0	144.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			308.000	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau			218.000	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00	
21140.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			155.300	0	144.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-152.700	0	-16.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

21150001 Ausstattung GS Gebhardshain und 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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			5.500	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)			5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-5.500	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	
21150.7859302 Anlagen im Bau Sicherheits- konzept GS Malberg			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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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	180.800	1.220.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			826.000	0	1.075.000	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			826.000	0	1.075.000	0	0	0	0,00	0,00	
21150.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	158.200	332.500	0	0	0,00	0,00	
21150.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	22.600	47.500	0	0	0,00	0,00	
21150.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	840.000	0	0	0,00	0,00	
.			-826.000	0	-894.200	1.220.000	0	0	0,00	0,00	

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

26120001 Homepage Theatergemeinde/VHS

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
26120.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

36210001 Hüpfburg Jugendpflege

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36210.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-2.500	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-3.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			65.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau -Oehndorfseifen-			35.000	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	
55210.7859303 Anlagen im Bau Sanie- rung/Erneuerung Gewässer- verrohrungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-65.000	0	-500.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

57300001 Photovoltaikanlagen + Batteriespeicher Schulen

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			17.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			81.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			81.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.6817500 Anzahlungen auf Sonder- posten von privaten Unter- nehmen			17.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-63.900	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			116.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			116.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-116.000	0	-20.000	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			7.000	0	193.500	900	900	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			645.000	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			7.000	0	193.500	900	900	0	0,00	0,00	
57520.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			642.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-638.000	0	190.500	-2.100	-2.100	0	0,00	0,00	

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

62600001 Beteiligung EAM Energiewende Partner

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	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			22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
62600.7869000 Auszahlungen für Finanzan- lagen an Sonstige			22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	197.347	317.808	478.194	431.454	292.135	278.846		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.100	310.100	365.100	365.100	365.100	365.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.700	122.200	98.400	99.400	100.400	101.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.600	640.500	561.000	555.700	565.600	575.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	152.600	177.100	217.300	198.500	198.500	186.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.388.347	1.567.708	1.719.994	1.650.154	1.521.735	1.506.946	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.703.400	6.801.500	7.597.800	7.788.800	8.002.400	8.222.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.600	1.436.400	1.469.100	1.128.400	1.134.700	1.141.100		52
E 11	- Abschreibungen	428.324	427.919	544.817	494.653	452.770	416.052		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.800	95.800	70.800	70.800	70.800	70.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.202.000	1.544.000	1.728.901	1.323.700	1.326.000	1.328.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.962.124	10.305.619	11.411.418	10.806.353	10.986.670	11.178.652	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.573.777	-8.737.911	-9.691.424	-9.156.199	-9.464.935	-9.671.706	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	-8.573.777	-8.737.911	-9.691.424	-9.156.199	-9.464.935	-9.671.706	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	426.864	400.572	332.140	357.790	365.646	376.373	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.146.913	-8.337.339	-9.359.284	-8.798.409	-9.099.289	-9.295.333	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.233.876	-7.472.400	-8.688.655	-8.169.786	-8.502.307	-8.707.596	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.300	15.000	56.300	15.300	0	366.500		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	384.300	15.000	56.300	15.300	0	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.300	110.000	185.000	80.000	20.000	20.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.545.000	1.268.000	1.657.500	870.000	80.000	80.000		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	1.609.300	1.378.000	1.842.500	950.000	100.000	100.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.225.000	-1.363.000	-1.786.200	-934.700	-100.000	266.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.458.876	-8.835.400	-10.474.855	-9.104.486	-8.602.307	-8.441.096	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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	149.400	151.400	608.800	627.200	645.900	665.300		50-51
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Beigeordnete-	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11110.5021100 Bezüge der Beamten	25.600	27.000	292.700	301.500	310.600	320.000		
	11110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.900	80.000	90.800	93.600	96.400	99.300		
	11110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.500	17.200	194.800	200.700	206.700	213.000		
	11110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.300	6.300	7.200	7.500	7.700	7.900		
	11110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.900	16.700	19.100	19.700	20.300	20.900		
	11110.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	503	27	0	0	0	0		53
	11110.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	47	27	0	0	0	0		
	11110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	456	0	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	200	200	200	200	200	200		56
	11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.103	151.627	609.000	627.400	646.100	665.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.103	-151.627	-609.000	-627.400	-646.100	-665.500	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	-150.103	-151.627	-609.000	-627.400	-646.100	-665.500	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)	-150.103	-151.627	-609.000	-627.400	-646.100	-665.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.600	-151.600	-609.000	-627.400	-646.100	-665.500	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
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	-149.600	-151.600	-609.000	-627.400	-646.100	-665.500	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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	66.000	0	0	0	0	0		442
	11130.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.000	0	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	66.000	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.300	71.000	33.000	34.100	35.200	36.200		50-51
	11130.5021100 Bezüge der Beamten	16.200	17.000	0	0	0	0		
	11130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.300	33.300	25.400	26.200	27.000	27.800		
	11130.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.500	10.900	0	0	0	0		
	11130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.700	2.700	2.000	2.100	2.200	2.200		
	11130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.300	6.900	5.500	5.700	5.900	6.100		
	11130.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	11130.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	100	0	0	0	0		
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	63.200	68.300	73.300	68.300	68.300	68.300		56
	11130.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	700	800	800	800	800	800		
	11130.5635000 öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt	50.000	55.000	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	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.500	139.300	106.300	102.400	103.500	104.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.500	-139.300	-106.300	-102.400	-103.500	-104.500	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	-100.500	-139.300	-106.300	-102.400	-103.500	-104.500	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)	-100.500	-139.300	-106.300	-102.400	-103.500	-104.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.500	-139.300	-106.300	-102.400	-103.500	-104.500	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	85.000	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	11130.7857000 Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware	0	85.000	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	0	85.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100.500	-224.300	-106.300	-102.400	-103.500	-104.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	120.300	123.300	154.200	157.800	161.200	164.900		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	32.500	37.700	77.000	79.400	81.700	84.200		
	11140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.700	15.200	0	0	0	0		
	11140.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.200	26.100	37.200	38.400	39.500	40.700		
	11140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.700	1.200	0	0	0	0		
	11140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.100	3.000	0	0	0	0		
	11140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
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	11.200	9.200	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11140.5641400 Unfallversicherungen	700	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.500	133.500	164.400	168.000	171.400	175.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.500	-133.500	-164.400	-168.000	-171.400	-175.100	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	-132.500	-133.500	-164.400	-168.000	-171.400	-175.100	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)	-132.500	-133.500	-164.400	-168.000	-171.400	-175.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.500	-133.500	-164.400	-168.000	-171.400	-175.100	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
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	-132.500	-133.500	-164.400	-168.000	-171.400	-175.100	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	11150	Umwelt/Klimaschutz/Nachhaltigkeit	Fachbereiche Bürgerdienste/Bauen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1115000000 - Umwelt/Klimaschutz/Nachhaltigkeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Berücksichtigung Umwelt und Klimaschutz - Nachhaltigkeit als ganzheitliche Sicht für Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Kultur, Eine Welt, etc.
Auftragsgrundlage:	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Schutz der Umwelt, des Klimas und der natürlichen Lebensgrundlagen

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Umwelt/Klimaschutz/Nachhaltigkeit

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	133.300	0	0		41
	11150.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	133.300	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	133.300	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.100	69.600	107.800	111.100	114.400	117.800		50-51
	11150.5021100 Bezüge der Beamten	71.500	43.000	66.600	68.600	70.700	72.800		
	11150.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.600	26.600	41.200	42.500	43.700	45.000		
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	40.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	11150.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	40.000	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.000	102.000	152.000	2.000	2.000	2.000		56
	11150.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000	100.000	150.000	0	0	0		
	11150.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Umweltschutz-	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.100	227.600	290.800	144.100	147.400	150.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.100	-227.600	-290.800	-10.800	-147.400	-150.800	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	-208.100	-227.600	-290.800	-10.800	-147.400	-150.800	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)	-208.100	-227.600	-290.800	-10.800	-147.400	-150.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.100	-227.600	-290.800	-10.800	-147.400	-150.800	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	-208.100	-227.600	-290.800	-10.800	-147.400	-150.800	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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11150 Umwelt/Klimaschutz/Nachhaltigkeit

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	13.000	13.100	2.400	2.400	2.400	2.400		50-51
	11160.5021100 Bezüge der Beamten	4.800	4.900	0	0	0	0		
	11160.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.100	5.100	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11160.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.600	1.600	0	0	0	0		
	11160.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	400	400	0	0	0	0		
	11160.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	1.100	0	0	0	0		
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	400	800	800	800	800		56
	11160.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	400	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.200	13.500	3.200	3.200	3.200	3.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.200	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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	-13.200	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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)	-13.200	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.200	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.200	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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)	

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
 Produktgruppe 112
 Produkt 11200

Innere Verwaltung
 Personal
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.800	37.300	86.800	88.500	89.500	90.500		41
	11200.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	19.800	18.600	29.300	31.000	32.000	33.000		
	11200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	11200.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.000	5.600	0	0	0	0		
	11200.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	5.600	50.000	50.000	50.000	50.000		
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	173.000	168.000	178.000	183.000	188.000	193.000		442
	11200.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	125.000	125.000	133.000	137.000	141.000	145.000		
	11200.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	20.000	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
	11200.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0		
	11200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	10.000	22.400	22.400	10.000		451-452, 46
	11200.4661402 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für tarifl. Beschäftigte	0	0	0	12.400	12.400	0		
	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	216.800	215.300	274.800	293.900	299.900	293.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.750.500	1.735.300	1.876.900	1.895.600	1.933.900	1.973.300		50-51
	11200.5021100 Bezüge der Beamten	189.000	159.000	245.400	252.800	260.400	268.200		
	11200.5021200 Leistungszulagen - Beamte -	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	362.300	321.800	565.300	582.300	599.800	617.800		
	11200.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	68.200	74.000	85.100	87.500	90.300	93.000		
	11200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	152.500	105.700	175.600	180.900	186.300	192.000		
	11200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	38.000	36.400	44.100	45.500	46.800	48.200		
	11200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	97.600	94.600	119.100	122.700	126.400	130.200		
	11200.5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	11200.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11200.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	11200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11200.5071101 Rückstellungen für Versorgungsbezüge für Beamte	452.000	540.000	277.000	277.000	277.000	277.000		
	11200.5071200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	113.000	135.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	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		
	11200.5082200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit -tariflich Beschäftigte	0	0	18.400	0	0	0		
	11200.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	900	800	900	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	111.000	119.500	259.000	102.000	102.000	102.000		56
	11200.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	50.000	122.000	50.000	50.000	50.000		
	11200.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000	28.000	95.000	10.000	10.000	10.000		
	11200.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11200.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11200.5641000 Versicherungsbeiträge	500	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	1.861.500	1.854.800	2.135.900	1.997.600	2.035.900	2.075.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.644.700	-1.639.500	-1.861.100	-1.703.700	-1.736.000	-1.781.800	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	-1.644.700	-1.639.500	-1.861.100	-1.703.700	-1.736.000	-1.781.800	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)	-1.644.700	-1.639.500	-1.861.100	-1.703.700	-1.736.000	-1.781.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.069.700	-954.500	-1.485.700	-1.359.100	-1.391.400	-1.424.800	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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.069.700	-954.500	-1.485.700	-1.359.100	-1.391.400	-1.424.800	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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	116.500	142.900	120.000	123.600	127.300	131.100		442
	11310.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.000	70.000	70.000	72.100	74.300	76.500		
	11310.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	68.500	72.900	50.000	51.500	53.000	54.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.500	142.900	120.000	123.600	127.300	131.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.000	456.500	371.300	382.600	394.100	405.800		50-51
	11310.5021100 Bezüge der Beamten	67.800	73.500	67.200	69.300	71.300	73.500		
	11310.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	235.700	261.100	199.600	205.600	211.800	218.100		
	11310.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.100	46.300	45.200	46.600	48.000	49.400		
	11310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	27.100	20.600	15.700	16.200	16.700	17.200		
	11310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.300	54.300	43.000	44.300	45.700	47.000		
	11310.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	11310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800	500	400	400	400	400		
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	449.000	456.500	371.300	382.600	394.100	405.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.500	-313.600	-251.300	-259.000	-266.800	-274.700	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	-332.500	-313.600	-251.300	-259.000	-266.800	-274.700	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)	-332.500	-313.600	-251.300	-259.000	-266.800	-274.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.500	-313.600	-251.300	-259.000	-266.800	-274.700	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	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-332.500	-313.600	-251.300	-259.000	-266.800	-274.700	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 .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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.895	148.695	197.795	43.795	43.795	43.795		41
	11410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	103.500	154.000	0	0	0		
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.795	43.795	43.795	43.795	43.795	43.795		
	11410.4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	2.100	1.400	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	125.700	122.200	98.400	99.400	100.400	101.400		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	120.800	116.600	90.000	91.000	92.000	93.000		
	11410.4412010 Mieten und Pachten (19%)	4.900	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800	46.200	48.500	49.600	50.800	51.900		442
	11410.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	10.400	17.500	18.000	18.200	18.400	18.600		
	11410.4424300 Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.000	25.700	27.300	28.100	29.000	29.800		
	11410.4425901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich Erst. NK Vereine	2.400	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500		
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	189.395	319.095	346.695	194.795	196.995	199.095	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.500	448.700	467.900	482.200	496.700	511.500		50-51
	11410.5021100 Bezüge der Beamten	2.100	2.100	0	0	0	0		
	11410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	366.000	344.800	358.300	369.100	380.200	391.600		
	11410.5029100 Vergütungen	4.200	2.100	3.700	3.900	4.000	4.100		
	11410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.400	0	0	0	0		
	11410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	29.300	36.800	28.400	29.300	30.200	31.100		
	11410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	73.200	59.800	75.800	78.100	80.500	82.900		
	11410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	100	900	1.000	1.000	1.000		
	11410.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	300	300	300	300	300	300		
	11410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.000	1.300	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.300	373.000	444.400	218.500	222.600	226.800		52
	11410.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser ,Abwasser, Abfall Rathaus	175.100	90.000	78.400	80.800	83.200	85.600		
	11410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall VG-Häuser	158.200	72.000	56.000	57.700	59.400	61.200		
	11410.5231301 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -Rathaus	50.000	169.000	250.000	40.000	40.000	40.000		
	11410.5231302 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -VG-Häuser-	48.000	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	11410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	21.000	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	102.622	105.694	103.733	103.733	103.733	103.625		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	89.658	89.658	90.769	90.769	90.769	90.765		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	3.267	195	195	195	91		
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	76.400	119.600	120.100	102.300	104.500	106.700		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	35.000	30.000	10.000	10.000	10.000		
	11410.5629010	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Rathaus	39.100	40.500	50.000	51.500	53.000	54.500		
	11410.5629020	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schornsteinreinigung VG-Häuser	200	5.700	200	200	200	200		
	11410.5630000	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11410.5641110	Gebäudeversicherung Rathaus	10.600	12.700	13.300	13.600	13.900	14.200		
	11410.5641120	Gebäudeversicherung VG-Häuser	12.200	21.100	22.000	22.400	22.800	23.200		
	11410.5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	600	600	600	600	600		
	11410.5643000	Sonstige Beiträge	300	300	300	300	300	300		
	11410.5681000	Grundsteuer	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.822	1.046.994	1.136.133	906.733	927.533	948.625		Summe E 9 bis E 14
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-906.427	-727.899	-789.438	-711.938	-730.538	-749.530		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	-906.427	-727.899	-789.438	-711.938	-730.538	-749.530		E 16 + E 19
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.721	-42.486	-36.056	-38.840	-39.694	-40.857		481 J. 581
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-956.148	-770.385	-825.494	-750.778	-770.232	-790.387		Summe E 20 bis E 22
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-851.209	-706.441	-762.440	-688.943	-708.745	-729.095		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	93.000	0	0	0		785
	11410.7852000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	3.000	0	0	0		
	11410.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	0	90.000	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	93.000	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.000	0	0	0		F 27 J. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-851.209	-706.441	-855.440	-688.943	-708.745	-729.095		F 23 + F 33

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	261	5.261	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	164.000	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-	55.000	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-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11430.4424307 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Bürgerhäuser-	3.000	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-	1.000	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-	20.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	30.500	500	500	500		451-452, 46
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	30.000	0	0	0		
	11430.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.761	169.761	199.761	169.761	169.761	169.761	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.600	458.300	401.200	413.300	425.600	438.400		50-51
	11430.5021100 Bezüge der Beamten	2.100	2.100	0	0	0	0		
	11430.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	372.800	346.400	306.800	316.000	325.500	335.300		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	7.600	7.100	2.700	2.800	2.900	3.000		
	11430.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.400	0	0	0	0		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29.600	27.500	24.200	25.000	25.700	26.500		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	77.300	71.800	65.800	67.800	69.800	71.900		
	11430.5062900 Sonstige Personalebenenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	900	800	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.800	116.600	131.900	132.400	132.900	133.400		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.400	11.700	12.700	13.100	13.500	13.900		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	11430.5231000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	11430.5235000	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	38.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11430.5237000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11430.5238000	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11430.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel - Materialkosten -	32.000	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11430.5247100	Sonst. Verbrauchsmittel	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11430.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.900	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500		
E 11	– Abschreibungen		44.877	42.542	38.416	25.452	21.730	20.823		53
	11430.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.194	4.194	4.193	3.823	3.823	3.823		
	11430.5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.072	36.814	32.700	20.155	16.452	15.714		
	11430.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	124	124	124	124	124	124		
	11430.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.487	1.410	1.399	1.350	1.331	1.162		
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		12.100	12.200	12.001	12.000	12.000	12.000		56
	11430.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	0	0	0	0		
	11430.5624000	Datenverarbeitung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.5641000	Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11430.5651000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	1	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		656.377	629.642	583.517	583.152	592.230	604.623	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-491.616	-459.881	-383.756	-413.391	-422.469	-434.862	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		-491.616	-459.881	-383.756	-413.391	-422.469	-434.862	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		491.616	459.881	383.756	413.391	422.469	434.862	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 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		45.000	30.000	370.000	295.000	5.000	5.000		785
	11430.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	215.000	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	25.000	120.000	290.000	0	0		
	11430.7859301	Auszahlungen für Anlagen im Ba	20.000	0	30.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	30.000	370.000	295.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.000	-30.000	-370.000	-295.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.000	-30.000	-370.000	-295.000	-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
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.016	2.835	30.554	2.835	2.835	2.835		41
	11440.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	0	0	0	0	0		
	11440.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16	2.835	30.554	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	57.600	63.200	12.500	12.500	12.500	12.500		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	45.100	50.700	0	0	0	0		
	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	82.616	66.035	43.054	15.335	15.335	15.335	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.100	285.400	307.300	316.600	326.100	335.900		50-51
	11440.5021100 Bezüge der Beamten	4.000	4.200	0	0	0	0		
	11440.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	215.800	216.300	238.800	246.000	253.400	261.000		
	11440.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.600	2.700	0	0	0	0		
	11440.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	17.100	17.000	18.800	19.400	20.000	20.600		
	11440.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	43.100	44.700	49.200	50.700	52.200	53.800		
	11440.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	11440.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs-gegenstände	51.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	20.106	21.846	81.559	46.353	42.090	32.732		53
	11440.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	13.305	15.890	31.564	31.247	28.985	25.859		
	11440.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.801	5.956	49.995	15.106	13.105	6.873		
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	258.000	305.200	330.200	330.200	330.200	330.200		56
	11440.5624000 Datenverarbeitung	200.000	243.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
	11440.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	11440.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	700	700	700	700	700		
	11440.5641000 Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	612.206	647.446	754.059	728.153	733.390	733.832	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529.590	-581.411	-711.005	-712.818	-718.055	-718.497	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	-529.590	-581.411	-711.005	-712.818	-718.055	-718.497	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)	-529.590	-581.411	-711.005	-712.818	-718.055	-718.497	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-509.500	-562.400	-660.000	-669.300	-678.800	-688.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.000	0	0	0	0	0		681
	11440.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	338.000	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	338.000	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	110.000	185.000	80.000	20.000	20.000		781, 784
	11440.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €	60.000	110.000	185.000	80.000	20.000	20.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	111.000	61.000	20.000	20.000	20.000		785
	11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 €	55.000	75.000	25.000	20.000	20.000	20.000		
	11440.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba	25.000	36.000	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	140.000	221.000	246.000	100.000	40.000	40.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	-221.000	-246.000	-100.000	-40.000	-40.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-311.500	-783.400	-906.000	-769.300	-718.800	-728.600	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 ./. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269	86	631	610	610	610		41
	11450.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	269	86	631	610	610	610		
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	20.200	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	11450.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	11450.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.700	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11450.4425900 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	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	200	0	0	0		451-452, 46
	11450.4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	200	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.469	20.286	10.831	10.610	10.610	10.610	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.200	205.500	339.400	349.800	360.200	371.000		50-51
	11450.5021100 Bezüge der Beamten	75.800	78.600	0	0	0	0		
	11450.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	66.000	67.400	262.600	270.500	278.600	287.000		
	11450.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	38.300	40.000	0	0	0	0		
	11450.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.200	5.300	20.500	21.200	21.800	22.400		
	11450.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.700	14.000	55.800	57.500	59.200	61.000		
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	11450.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	400	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000		52
	11450.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11450.5235010 Aufwendung für Dienstwagen Bürgermeister	10.000	10.000	0	0	0	0		
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 11	- Abschreibungen	9.499	5.754	9.749	9.236	7.959	6.161		53
	11450.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	399	0	0	0	0	0		
	11450.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.996	1.996	1.996	1.662		
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.100	5.754	7.753	7.240	5.963	4.499		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0		54
	11450.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	256.500	344.500	324.000	288.000	288.000	288.000		56
	11450.5622000 Leasing	10.000	57.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11450.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	21.000	40.000	5.000	5.000	5.000		
	11450.5631000 Büromaterial	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11450.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11450.5633000 Porto und Versandkosten	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11450.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	12.000	13.000	12.000	12.000	12.000		
	11450.5641000 Versicherungsbeiträge	115.000	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	11450.5641400 Unfallversicherungen	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11450.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.199	602.754	710.149	684.036	693.159	702.161	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-501.730	-582.468	-699.318	-673.426	-682.549	-691.551	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	-501.730	-582.468	-699.318	-673.426	-682.549	-691.551	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)	-501.730	-582.468	-699.318	-673.426	-682.549	-691.551	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492.500	-631.800	-690.200	-664.800	-675.200	-686.000	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	35.000	24.000	82.500	25.000	25.000	25.000		785
	11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	35.000	24.000	82.500	25.000	25.000	25.000		
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	35.000	24.000	82.500	25.000	25.000	25.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-24.000	-82.500	-25.000	-25.000	-25.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-527.500	-655.800	-772.700	-689.800	-700.200	-711.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		442
	11610.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		451-452, 46
	11610.4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.000	94.000	105.500	105.500	105.500	105.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166.400	1.391.600	1.391.100	1.433.000	1.476.000	1.520.200		50-51
	11610.5021100 Bezüge der Beamten	278.600	313.000	325.800	335.600	345.700	356.000		
	11610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	542.600	654.300	662.000	682.000	702.400	723.400		
	11610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.100	234.100	210.000	216.300	222.800	229.500		
	11610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	45.000	52.000	52.500	54.100	55.700	57.400		
	11610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	116.400	136.500	139.200	143.400	147.700	152.200		
	11610.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	11610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.200	1.200	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	56	0	0	0	0	0		53
	11610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	56	0	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	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		56
	11610.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11610.5637000 Bankgebühren	12.000	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	1.186.456	1.412.600	1.412.100	1.454.000	1.497.000	1.541.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.092.456	-1.318.600	-1.306.600	-1.348.500	-1.391.500	-1.435.700	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	-1.092.456	-1.318.600	-1.306.600	-1.348.500	-1.391.500	-1.435.700	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)	-1.092.456	-1.318.600	-1.306.600	-1.348.500	-1.391.500	-1.435.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.087.400	-1.313.600	-1.301.600	-1.343.500	-1.386.500	-1.430.700	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	-1.087.400	-1.313.600	-1.301.600	-1.343.500	-1.386.500	-1.430.700	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)	
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	25.000	15.000	0	0	0		442
	12120.4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	15.000	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	25.000	15.000	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	6.900	0	0	0	0		50-51
	12120.5021100 Bezüge der Beamten	4.000	4.200	0	0	0	0		
	12120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.600	2.700	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.500	0	0	0	0		52
	12120.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.500	0	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	52.000	20.000	500	500	500		56
	12120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	52.000	20.000	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.100	61.400	20.000	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.100	-36.400	-5.000	-500	-500	-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	-9.100	-36.400	-5.000	-500	-500	-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)	-9.100	-36.400	-5.000	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.100	-36.400	-5.000	-500	-500	-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	-9.100	-36.400	-5.000	-500	-500	-500	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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 Schiedsamtordnung (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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	238.100	255.100	321.100	321.100	321.100	321.100		43
	12200.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	12200.4311000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Meldeamt/Standesamt	180.000	195.000	255.000	255.000	255.000	255.000		
	12200.4312000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Gewerbe, Bestattungsgenehmigung	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	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	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	12200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		451-452, 46
	12200.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	6.500	3.000	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	247.200	260.700	326.700	326.700	326.700	326.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.158.500	1.165.900	1.337.500	1.377.800	1.419.300	1.461.700		50-51
	12200.5021100 Bezüge der Beamten	395.000	338.000	288.500	297.200	306.100	315.300		
	12200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	405.900	475.600	671.000	691.200	712.000	733.300		
	12200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	233.000	214.300	182.600	188.100	193.800	199.600		
	12200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.100	37.900	52.700	54.300	56.000	57.600		
	12200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	89.700	99.000	141.300	145.600	150.000	154.400		
	12200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	12200.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	600	900	900	900	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	66.500	82.000	82.000	82.000	82.000		52
	12200.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12200.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	12200.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12200.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	12200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.000	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 11	- Abschreibungen	464	353	353	312	195	195		53
	12200.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	464	353	353	312	195	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	106.600	141.600	156.600	156.600	156.600	156.600		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		
	12200.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12200.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	12200.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	500	500	500	500	500	500		

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.064	1.374.353	1.576.453	1.616.712	1.658.095	1.700.495	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.093.864	-1.113.653	-1.249.753	-1.290.012	-1.331.395	-1.373.795	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	-1.093.864	-1.113.653	-1.249.753	-1.290.012	-1.331.395	-1.373.795	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)	-1.093.864	-1.113.653	-1.249.753	-1.290.012	-1.331.395	-1.373.795	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.093.400	-1.113.300	-1.249.400	-1.289.700	-1.331.200	-1.373.600	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	-1.093.400	-1.113.300	-1.249.400	-1.289.700	-1.331.200	-1.373.600	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)	
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
 Produktgruppe 123
 Produkt 12300

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten
 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		43
	12300.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.000	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		451-452, 46
	12300.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	52.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.000	95.000	94.000	94.000	94.000	94.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	29.800	30.800	31.700	32.800		50-51
	12300.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	23.000	23.700	24.400	25.200		
	12300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	1.800	1.900	2.000	2.100		
	12300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	5.000	5.200	5.300	5.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	12.500	6.500	5.500	5.500	5.500		52
	12300.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500	1.500	1.500	500	500	500		
	12300.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12300.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	4.500	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	607	607	829	753	593	196		53
	12300.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	162	162	162	160	0	0		
	12300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	445	445	667	593	593	196		
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	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100		56
	12300.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	0	0	0	0	0		
	12300.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12300.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	0	0	0	0		
	12300.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.807	16.307	40.229	40.153	40.893	41.596	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.193	78.693	53.771	53.847	53.107	52.404	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	41.193	78.693	53.771	53.847	53.107	52.404	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)	41.193	78.693	53.771	53.847	53.107	52.404	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.800	79.300	54.600	54.600	53.700	52.600	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	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	41.800	79.300	54.600	54.600	53.700	52.600	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 ./. 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.106	123.631	157.153	157.153	150.134	135.845		41
	12610.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.300	8.500	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	83.806	112.131	145.653	145.653	138.634	124.345		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	12610.4329000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	12610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	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 €	1.000	1.000	1.000	0	0	0		
	12610.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.606	159.631	183.653	182.653	175.634	161.345	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.900	219.000	169.200	174.500	179.700	185.200		50-51
	12610.5021100 Bezüge der Beamten	57.800	57.800	59.600	61.400	63.300	65.200		
	12610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.300	95.400	55.800	57.500	59.200	61.000		
	12610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.600	39.200	37.200	38.400	39.500	40.700		
	12610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.600	7.700	4.400	4.600	4.700	4.900		
	12610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.400	18.700	12.100	12.500	12.900	13.300		
	12610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.500	780.800	729.800	615.500	617.200	618.900		52
	12610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	110.600	59.400	52.500	54.100	55.700	57.300		
	12610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	162.500	126.000	116.000	80.000	80.000	80.000		
	12610.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	215.000	170.000	170.000	90.000	90.000	90.000		
	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.	235.000	301.000	255.000	255.000	255.000	255.000		
	12610.5253900 Kostenerstattungen an Sonstige	10.000	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	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	12610.5292010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Glas/Schornsteinreinigung FW-	2.900	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600		
	12610.5292020 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -ärztliche Untersuchungskosten	8.500	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	249.590	251.096	310.178	308.814	276.470	252.320		53
	12610.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	606	606	1.405	1.405	1.405	1.329		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	12610.5323000	11.645	11.645	12.481	12.481	12.481	12.481		
	12610.5349000	31.612	31.612	31.612	31.610	29.261	29.261		
	12610.5381000	170.387	168.631	198.638	198.638	189.335	170.599		
	12610.5382000	31.877	35.646	62.151	61.218	41.930	37.396		
	12610.5385300	3.463	2.956	3.891	3.462	2.058	1.254		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	12610.5415900	35.000	40.000	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	219.900	243.100	245.400	225.500	225.600	225.700		56
	12610.5612000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	12610.5613000	500	500	500	500	500	500		
	12610.5621000	45.000	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	20.000	20.000	0	0	0		
	12610.5632000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12610.5634000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	12610.5634900	300	300	300	300	300	300		
	12610.5639000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12610.5641000	60.000	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
	12610.5641100	6.100	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.890	1.533.996	1.494.578	1.364.314	1.338.970	1.322.120	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.405.284	-1.374.365	-1.310.925	-1.181.661	-1.163.336	-1.160.775	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	-1.405.284	-1.374.365	-1.310.925	-1.181.661	-1.163.336	-1.160.775	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.031	-16.823	-15.560	-16.761	-17.129	-17.632	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.420.315	-1.391.188	-1.326.485	-1.198.422	-1.180.465	-1.178.407	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.223.167	-1.250.859	-1.160.615	-1.034.443	-1.041.962	-1.049.801	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.300	15.000	56.300	15.300	0	366.500		681
	12610.6814200	4.300	15.000	15.300	15.300	0	317.000		
	12610.6814300	42.000	0	26.000	0	0	49.500		
	12610.6816620	0	0	15.000	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	46.300	15.000	56.300	15.300	0	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.300	0	0	0	0	0		781, 784
	12610.7842000	4.300	0	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.365.000	1.018.000	1.051.000	530.000	30.000	30.000		785

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	12610.7852000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000	60.000	60.000	0	0	0		
	12610.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	765.000	582.000	710.000	500.000	0	0		
	12610.7856100	Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen	190.000	96.000	131.000	30.000	30.000	30.000		
	12610.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	100.000	0	0	0	0	0		
	12610.7859302	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrhaus Betzdorf	0	30.000	30.000	0	0	0		
	12610.7859330	Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dauersberg	250.000	250.000	120.000	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	1.369.300	1.018.000	1.051.000	530.000	30.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.323.000	-1.003.000	-994.700	-514.700	-30.000	336.500	F 27 J. F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.546.167	-2.253.859	-2.155.315	-1.549.143	-1.071.962	-713.301	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	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. 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	-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	0	0	0	0	0		785
	12810.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	20.000	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	20.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.300	-3.300	-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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.845	167.945	209.024	208.424	207.824	207.751		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	58.000	69.000	84.000	84.000	84.000	84.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	7.500	7.500	7.500	7.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.100	140.100	140.700	141.000	141.300	141.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	24.700	15.700	15.700	15.700	15.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.900	3.400	52.900	54.400	55.800	57.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	399.345	407.545	509.824	511.024	512.124	513.851	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.900	624.100	904.400	932.300	960.300	989.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.200	1.049.100	1.089.600	1.069.900	1.084.100	1.098.300		52
E 11	- Abschreibungen	191.529	179.505	339.771	336.386	301.615	251.161		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	274.300	288.000	1.800	1.800	1.800	1.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.600	196.000	276.800	277.900	279.000	280.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.475.529	2.336.705	2.612.371	2.618.286	2.626.815	2.620.661	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.076.184	-1.929.160	-2.102.547	-2.107.262	-2.114.691	-2.106.810	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	-2.076.184	-1.929.160	-2.102.547	-2.107.262	-2.114.691	-2.106.810	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.213	-263.787	-222.137	-239.291	-244.546	-251.720	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.352.397	-2.192.947	-2.324.684	-2.346.553	-2.359.237	-2.358.530	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.228.145	-2.079.804	-2.078.345	-2.110.404	-2.159.313	-2.209.411	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.700	1.148.000	442.900	401.800	1.220.000	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	1.138.700	1.148.000	442.900	401.800	1.220.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.831.400	1.349.500	1.725.000	1.235.000	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	1.831.400	1.349.500	1.732.000	1.235.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-692.700	-201.500	-1.289.100	-833.200	1.220.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.920.845	-2.281.304	-3.367.445	-2.943.604	-939.313	-2.209.411	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.886	10.886	12.886	12.886	12.886	12.886		41
	21110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.900	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	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	300	300	300	300	300	300		43
	21110.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	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	0	0	0	0		442
	21110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	600	0	0	0	0		
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	11.986	11.986	13.386	13.386	13.386	13.386	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.800	77.100	67.000	69.100	71.200	73.400		50-51
	21110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.100	55.100	45.800	47.200	48.600	50.100		
	21110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.100	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200		
	21110.5029100 Vergütungen	4.000	4.800	5.600	5.800	6.000	6.200		
	21110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.600	4.200	3.800	3.900	4.000	4.100		
	21110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.700	10.400	9.000	9.300	9.600	9.900		
	21110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.000	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800		
	21110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.200	80.600	87.000	73.900	74.800	75.700		52
	21110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.000	14.600	15.900	16.400	16.900	17.400		
	21110.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	21.000	21.500	21.500	13.000	13.000	13.000		
	21110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.400	6.900	9.000	3.500	3.500	3.500		
	21110.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.600	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)	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21110.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.200	0	0	0	0	0		
	21110.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	16.800	16.800	19.800	20.200	20.600	21.000		
E 11	- Abschreibungen	10.702	9.882	25.301	25.062	19.654	10.535		53
	21110.5343000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	9.055	9.056	10.298	10.109	10.108	7.919		
	21110.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	65	65	65	65	65	65		
	21110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.582	761	14.938	14.888	9.481	2.551		
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	24.100	26.900	27.100	27.300	27.500		56
	21110.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.500	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	21110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0		
	21110.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21110.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	21110.5641100 Gebäudeversicherungen	3.900	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500		
	21110.5641400 Unfallversicherungen	3.300	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21110.5641900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.902	191.682	206.201	195.162	192.954	187.135	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.916	-179.696	-192.815	-181.776	-179.568	-173.749	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	-203.916	-179.696	-192.815	-181.776	-179.568	-173.749	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)	-203.916	-179.696	-192.815	-181.776	-179.568	-173.749	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.400	-176.000	-173.700	-162.900	-166.100	-169.400	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	23.500	4.000	85.000	0	0	0		785
	21110.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schulen, Häuser, Kiga)	0	2.500	0	0	0	0		
	21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	23.500	1.500	0	0	0	0		
	21110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	0	50.000	0	0	0		
	21110.7859302 Sanierung Schulhof - Ausz. AiB	0	0	35.000	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	23.500	4.000	85.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.500	-4.000	-85.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-222.900	-180.000	-258.700	-162.900	-166.100	-169.400	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
 Produktgruppe 211
 Produkt 21120

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Grundschulen
 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.216	28.845	54.824	54.824	54.824	54.824		41
	21120.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21120.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100	7.400	7.400	7.400	7.400		
	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	8.516	8.145	31.624	31.624	31.624	31.624		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	24.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		42
	21120.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	24.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	21120.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500		441, 443- 445
	21120.4414000 Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.600	0	0	0	0		442
	21120.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.600	0	0	0	0		
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	76.416	87.645	131.124	131.124	131.124	131.124	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.100	184.900	220.700	227.400	234.200	241.100		50-51
	21120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	131.500	134.600	156.500	161.200	166.100	171.000		
	21120.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	2.700	2.900	3.600	3.700	3.800	3.900		
	21120.5029100 Vergütungen	0	6.000	9.200	9.500	9.800	10.100		
	21120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.200	11.300	12.400	12.800	13.100	13.500		
	21120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	26.200	27.600	38.000	39.200	40.400	41.600		
	21120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.800	1.200	0	0	0	0		
	21120.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	300	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.500	258.700	260.100	262.700	266.700	270.700		52
	21120.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	118.900	60.400	48.000	49.500	51.000	52.500		
	21120.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	21120.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.300	9.400	10.800	9.400	9.400	9.400		
	21120.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs- gegenstände -Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21120.5238030 Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände Ausstattung Verteilküche	500	6.500	500	500	500	500		
	21120.5242000 Essenskosten	50.000	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
	21120.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.100	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400		
	21120.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	21120.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21120.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21120.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-Sportstättenfahrten, pp.)	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	21120.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.500	0	0	0	0	0		
	21120.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500		
	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	63.600	70.000	81.600	84.100	86.600	89.100		
E 11	– Abschreibungen		26.749	25.739	86.018	83.964	82.150	81.748		53
	21120.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	21.865	21.865	53.505	52.761	52.761	52.761		
	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	2.910	1.900	30.539	29.229	27.415	27.013		
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		29.000	38.500	41.800	42.100	42.400	42.700		56
	21120.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0		
	21120.5630000	Geschäftsaufwendungen	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
	21120.5641000	Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300		
	21120.5641100	Gebäudeversicherungen	8.300	14.400	16.800	17.100	17.400	17.700		
	21120.5641400	Unfallversicherungen	12.000	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	21120.5641900	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	200	200	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		535.349	507.839	608.618	616.164	625.450	636.248	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-458.933	-420.194	-477.494	-485.040	-494.326	-505.124	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		-458.933	-420.194	-477.494	-485.040	-494.326	-505.124	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)		-458.933	-420.194	-477.494	-485.040	-494.326	-505.124	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-440.700	-402.600	-423.100	-432.700	-443.800	-455.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		938.000	1.130.000	95.800	77.000	0	0		681
	21120.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	938.000	1.130.000	95.800	77.000	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		938.000	1.130.000	95.800	77.000	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		909.000	303.500	272.500	0	0	0		785
	21120.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	21.500	12.500	0	0	0		
	21120.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -	909.000	122.000	190.000	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -	0	160.000	70.000	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	909.000	303.500	272.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	826.500	-176.700	77.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-411.700	423.900	-599.800	-355.700	-443.800	-455.000	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	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
 Produktgruppe 211
 Produkt 21130

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
 Grundschulen
 Christophorus-Grundschule

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.133	30.105	31.705	31.005	30.305	30.132		41
	21130.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21130.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.200	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	17.933	17.905	19.305	18.605	17.905	17.732		
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	39.100	39.100	39.100	39.300	39.500	39.700		441, 443-445
	21130.4412000 Mieten und Pachten	7.100	7.100	7.100	7.300	7.500	7.700		
	21130.4414000 Beteiligung Essenskosten	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700		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	1.000	2.000	200	200	200	200		
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	104.333	105.305	105.105	104.605	104.105	104.132	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.100	143.000	139.600	143.900	148.200	152.800		50-51
	21130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	94.300	97.600	99.500	102.500	105.600	108.800		
	21130.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500		
	21130.5029100 Vergütungen	11.800	12.400	6.500	6.700	6.900	7.100		
	21130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.100	8.200	8.200	8.400	8.700	9.000		
	21130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.400	20.200	21.300	22.000	22.600	23.300		
	21130.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.300	1.400	1.200	1.300	1.300	1.400		
	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)	500	400	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.800	285.200	279.500	269.400	272.800	276.200		52
	21130.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	154.400	81.100	65.900	67.900	69.900	71.900		
	21130.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	25.000	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000		
	21130.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.400	9.400	7.900	7.400	7.400	7.400		
	21130.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs- gegenstände -Rep.Sportgeräte-	800	800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	21130.5238030 Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände - Ausstattung Verteilküche -	10.500	10.500	10.500	500	500	500		
	21130.5242000 Essenskosten	106.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	21130.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100		
	21130.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21130.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen _Schwimmbad/Sportstätten- fahrten im Rahmen Ganztags schulangebot-	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21130.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.300	0	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.	57.900	57.900	68.200	69.600	71.000	72.400		
E 11	- Abschreibungen	39.866	38.363	62.019	61.529	53.751	41.786		53
	21130.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	33.615	33.582	33.582	33.582	33.582	33.580		
	21130.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.251	4.781	28.437	27.947	20.169	8.206		
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	25.200	40.600	38.900	39.300	39.700	40.100		56
	21130.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0		
	21130.5630000 Geschäftsaufwendungen	5.800	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200		
	21130.5631000 Sondermittel Inklusion	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21130.5634900 Kabelgebühren Datenübertragungskosten	300	300	0	0	0	0		
	21130.5641000 Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300		
	21130.5641100 Gebäudeversicherungen	7.200	18.700	19.800	20.200	20.600	21.000		
	21130.5641200 Kfz-Versicherungen	100	100	100	100	100	100		
	21130.5641400 Unfallversicherungen	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21130.5641900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	200	200	0	0	0	0		
	21130.5681000 Grundsteuer	300	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.966	507.163	520.019	514.129	514.451	510.886	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487.633	-401.858	-414.914	-409.524	-410.346	-406.754	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	-487.633	-401.858	-414.914	-409.524	-410.346	-406.754	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)	-487.633	-401.858	-414.914	-409.524	-410.346	-406.754	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-465.700	-381.400	-372.200	-366.600	-374.500	-382.700	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.700	0	191.800	0	0	0		681
	21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	200.700	0	191.800	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	200.700	0	191.800	0	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	401.000	473.500	191.500	0	0	0		785
	21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	1.500	7.500	0	0	0		
	21130.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	401.000	472.000	184.000	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	401.000	473.500	191.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.300	-473.500	300	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-666.000	-854.900	-371.900	-366.600	-374.500	-382.700	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 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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.670	46.769	47.469	47.569	47.669	47.769		41
	21140.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	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	2.200	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300		
	21140.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.470	36.269	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
	21140.4414000 Beteiligung Essenskosten	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0		442
	21140.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Kopiergeld-	2.000	2.000	0	0	0	0		
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	80.270	73.369	72.069	72.169	72.269	72.369	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.600	67.200	58.800	60.700	62.500	64.300		50-51
	21140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.300	44.100	35.400	36.500	37.600	38.700		
	21140.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.000	1.000	900	900	1.000	1.000		
	21140.5029100 Vergütungen	5.700	8.000	9.000	9.300	9.600	9.900		
	21140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.400	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600		
	21140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.400	9.100	7.600	7.900	8.100	8.300		
	21140.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	200	200	1.600	1.700	1.700	1.800		
	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)	600	300	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.600	188.000	201.800	200.100	203.400	206.700		52
	21140.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.600	49.700	42.200	43.500	44.800	46.100		
	21140.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	13.500	14.000	17.000	14.000	14.000	14.000		
	21140.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.400	10.500	9.500	7.500	7.500	7.500		
	21140.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs- gegenstände -Rep.Sportgeräte-	1.300	2.800	800	800	800	800		
	21140.5242000 Essenskosten	33.000	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	21140.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.100	3.300	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	1.200	1.200	1.200	1.200		
	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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	21140.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen -Schwimmbadfahrten-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	21140.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	1.000	1.000	0	0	0	0		
	21140.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21140.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof	6.500	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600		
	21140.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	50.800	50.800	59.500	61.300	63.100	64.900		
E 11	– Abschreibungen		71.248	62.779	87.629	87.228	78.669	66.112		53
	21140.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	35.079	30.674	30.674	30.674	30.674	30.674		
	21140.5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	27.039	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850		
	21140.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.004	0	0	0	0	0		
	21140.5383000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.733	530	530	530	530	530		
	21140.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.393	4.725	29.575	29.174	20.615	8.058		
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		17.300	26.900	26.400	26.500	26.600	26.700		56
	21140.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0		
	21140.5630000	Geschäftsaufwendungen	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		
	21140.5641100	Gebäudeversicherungen	3.100	9.600	10.100	10.200	10.300	10.400		
	21140.5641400	Unfallversicherungen	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		330.748	344.879	374.629	374.528	371.169	363.812	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250.478	-271.510	-302.560	-302.359	-298.900	-291.443	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		-250.478	-271.510	-302.560	-302.359	-298.900	-291.443	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-66.394	-108.300	-92.061	-99.170	-101.348	-104.321	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-316.872	-379.810	-394.621	-401.529	-400.248	-395.764	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-280.068	-344.521	-335.307	-345.727	-353.897	-362.187	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	18.000	155.300	144.000	0	0		681
	21140.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	0	18.000	155.300	144.000	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	18.000	155.300	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		325.900	155.500	319.500	160.000	0	0		785
	21140.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	8.000	3.500	11.500	0	0	0		
	21140.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	134.500	104.500	90.000	0	0	0		
	21140.7859301	Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	183.400	47.500	218.000	160.000	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		325.900	155.500	319.500	160.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.900	-137.500	-164.200	-16.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-605.968	-482.021	-499.507	-361.727	-353.897	-362.187	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.440	35.840	36.840	36.840	36.840	36.840		41
	21150.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	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	7.600	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800		
	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	3.100	3.200	3.300	3.400		441, 443-445
	21150.4412000 Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	0	0	0		442
	21150.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	0	0	0	0		
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	42.340	41.740	40.840	40.940	41.040	41.140	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.200	97.300	104.600	107.800	111.100	114.400		50-51
	21150.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.000	69.300	62.300	64.200	66.100	68.100		
	21150.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.400	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400		
	21150.5029100 Vergütungen	11.300	5.800	17.200	17.700	18.300	18.800		
	21150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.400	5.200	4.600	4.800	4.900	5.100		
	21150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.700	13.600	12.700	13.100	13.500	13.900		
	21150.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.900	1.400	6.200	6.400	6.600	6.800		
	21150.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	300	300	300	300	300	300		
	21150.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.100	131.600	140.800	143.400	146.000	148.600		52
	21150.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87.700	38.000	40.400	41.600	42.800	44.000		
	21150.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	21150.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	9.100	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	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200		
	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	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900		
	21150.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen Schülerbetreuung/- beförderung	7.000	8.000	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		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	21150.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.100	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	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	39.700	39.700	45.000	46.400	47.800	49.200		
E 11	– Abschreibungen		42.964	42.742	78.804	78.603	67.391	50.980		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	37.021	37.021	37.021	36.886		
	21150.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.183	1.961	37.845	37.644	26.432	10.156		
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		18.300	26.300	26.000	26.100	26.200	26.300		56
	21150.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0		
	21150.5630000	Geschäftsaufwendungen	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100		
	21150.5641000	Versicherungsbeiträge	0	0	100	100	100	100		
	21150.5641100	Gebäudeversicherungen	3.400	8.300	8.800	8.900	9.000	9.100		
	21150.5641400	Unfallversicherungen	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		346.564	297.942	350.204	355.903	350.691	340.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-304.224	-256.202	-309.364	-314.963	-309.651	-299.140	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		-304.224	-256.202	-309.364	-314.963	-309.651	-299.140	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-209.819	-155.487	-130.076	-140.121	-143.198	-147.399	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-514.043	-411.689	-439.440	-455.084	-452.849	-446.539	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-471.277	-375.583	-368.638	-388.877	-399.116	-409.524	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	180.800	1.220.000	0		681
	21150.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	158.200	1.172.500	0		
	21150.6814300	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	22.600	47.500	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	0	180.800	1.220.000	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		172.000	413.000	856.500	1.075.000	0	0		785
	21150.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	64.000	11.000	5.500	0	0	0		
	21150.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	93.000	377.000	826.000	1.075.000	0	0		
	21150.7859301	Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	15.000	25.000	0	0	0	0		
	21150.7859302	Anlagen im Bau Sicherheitskonzept GS Malberg	0	0	25.000	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		172.000	413.000	856.500	1.075.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.000	-413.000	-856.500	-894.200	1.220.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-643.277	-788.583	-1.225.138	-1.283.077	820.884	-409.524	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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		41
	26120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.500	4.500	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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	26120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.500	9.600	0	0	0	0		50-51
	26120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.400	7.300	0	0	0	0		
	26120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	0	0	0	0		
	26120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.400	1.600	0	0	0	0		
	26120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		52
	26120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.000	70.000	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	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		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	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	26120.5649000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.500	97.600	90.000	90.000	90.000	90.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.500	-69.100	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	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	-58.500	-69.100	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	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)	-58.500	-69.100	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.500	-69.100	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	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	7.000	0	0	0		781, 784
	26120.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	0	7.000	0	0	0		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-58.500	-69.100	-68.500	-61.500	-61.500	-61.500	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	8.500	9.600	0	0	0	0		50-51
	26220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.400	7.300	0	0	0	0		
	26220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	0	0	0	0		
	26220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.400	1.600	0	0	0	0		
	26220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
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	800	800	800	800	800	800		54
	26220.5415900 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	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.300	10.400	800	800	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.300	-10.400	-800	-800	-800	-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	-9.300	-10.400	-800	-800	-800	-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)	-9.300	-10.400	-800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.300	-10.400	-800	-800	-800	-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	-9.300	-10.400	-800	-800	-800	-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)	

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		41
	27120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	11.000	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	31.000	31.000	31.000	31.000		441, 443- 445
	27120.4416000 Kursgebühren	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	27120.4419000 Studienfahrten	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		451-452, 46
	27120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.000	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.000	59.000	55.300	55.300	55.300	55.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.500	9.600	59.300	61.200	63.000	65.000		50-51
	27120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.400	7.300	45.700	47.100	48.500	50.000		
	27120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	3.700	3.900	4.000	4.100		
	27120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.400	1.600	9.900	10.200	10.500	10.900		
	27120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000		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	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	21.000	21.000	21.000	21.000		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	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.000	66.100	110.300	112.200	114.000	116.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.000	-7.100	-55.000	-56.900	-58.700	-60.700	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	-6.000	-7.100	-55.000	-56.900	-58.700	-60.700	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)	-6.000	-7.100	-55.000	-56.900	-58.700	-60.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.000	-7.100	-55.000	-56.900	-58.700	-60.700	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	-6.000	-7.100	-55.000	-56.900	-58.700	-60.700	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)	
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.800	9.800	9.800	9.800		41
	27220.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	800	800	800	800		
	27220.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500		43
	27220.4321000 Leihentgelte	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
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	49.200	50.700	52.100	53.600		451-452, 46
	27220.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	0	0	48.000	49.500	50.900	52.400		
	27220.4690001 sonstige Erlöse	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	63.500	65.000	66.400	67.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.100	16.200	254.400	262.200	270.100	278.300		50-51
	27220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.600	12.500	185.600	191.200	197.000	203.000		
	27220.5029100 Vergütungen	0	0	11.200	11.600	11.900	12.300		
	27220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	15.100	15.600	16.100	16.500		
	27220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.400	2.600	39.000	40.200	41.400	42.700		
	27220.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	3.300	3.400	3.500	3.600		
	27220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.400	20.400	20.400	20.400		52
	27220.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	27220.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900		
	27220.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272.500	286.200	0	0	0	0		54
	27220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	272.500	286.200	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	75.700	75.700	75.700	75.700		56
	27220.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27220.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000		
	27220.5624000 Datenverarbeitung	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500		
	27220.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	27220.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.600	302.400	350.500	358.300	366.200	374.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.600	-302.400	-287.000	-293.300	-299.800	-306.500	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	-287.600	-302.400	-287.000	-293.300	-299.800	-306.500	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)	-287.600	-302.400	-287.000	-293.300	-299.800	-306.500	Summe E 20 bis E 22	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.600	-302.400	-287.000	-293.300	-299.800	-306.500	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-287.600	-302.400	-287.000	-293.300	-299.800	-306.500	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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	8.500	9.600	0	0	0	0		50-51
	28100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.400	7.300	0	0	0	0		
	28100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	600	0	0	0	0		
	28100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.400	1.600	0	0	0	0		
	28100.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
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	9.600	10.700	1.100	1.100	1.100	1.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.600	-10.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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	-9.600	-10.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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)	-9.600	-10.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.600	-10.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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
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	-9.600	-10.700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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	

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.600	83.100	84.500	85.700	86.900	88.100		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.940.000	3.444.500	3.819.000	3.819.000	3.819.000	3.819.000		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	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.000	191.400	195.300	201.200	207.200	213.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.305.200	3.781.600	4.167.100	4.174.200	4.181.400	4.188.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.400	664.900	786.300	810.800	834.800	859.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0	0	0	0		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	3.215.000	3.735.700	4.180.200	4.180.200	4.180.200	4.180.200		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.600	108.600	121.100	119.600	119.600	119.600		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.006.173	4.554.373	5.092.773	5.115.773	5.139.773	5.164.873	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.973	-772.773	-925.673	-941.573	-958.373	-976.073	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	-700.973	-772.773	-925.673	-941.573	-958.373	-976.073	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)	-700.973	-772.773	-925.673	-941.573	-958.373	-976.073	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-699.300	-771.100	-924.000	-939.900	-956.700	-974.400	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	2.500	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	2.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-699.300	-771.100	-926.500	-939.900	-956.700	-974.400	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	
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	128.000	179.500	208.500	208.500	208.500	208.500		42
	31110.4211300 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	31110.4211310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - Krankenversicherungsbeiträge-	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4212300 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	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	104.000	147.000	164.000	164.000	164.000	164.000		
	31110.4232210 Kostenersatzungen und Kostenbeteiligungen im Bereich des SGB XII	19.000	27.500	37.000	37.000	37.000	37.000		
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	221.000	191.400	195.300	201.200	207.200	213.400		442
	31110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	221.000	191.400	195.300	201.200	207.200	213.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	349.000	370.900	403.800	409.700	415.700	421.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.600	228.300	269.400	277.900	285.900	294.600		50-51
	31110.5021100 Bezüge der Beamten	64.100	66.000	63.800	65.800	67.700	69.800		
	31110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	119.700	95.200	127.000	131.000	134.800	138.800		
	31110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.400	39.700	41.200	42.500	43.700	45.000		
	31110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	7.600	10.000	10.300	10.600	11.000		
	31110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.500	19.600	27.100	28.000	28.800	29.700		
	31110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	200	300	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	160.000	227.200	261.700	261.700	261.700	261.700		55
	31110.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	135.000	192.000	215.000	215.000	215.000	215.000		
	31110.5533010 Leistungen außerhalb von Einrichtungen, -örtlicher Träger - mit eigener Kostenbeteiligung	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	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	19.000	27.500	37.000	37.000	37.000	37.000		
	31110.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.5542400 Kostenbeteiligung an Landkreise (75 %)	1.500	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200		
	31110.5542410 Kostenbeteiligung an Landkreise (100 %)	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	31110.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.600	458.500	532.600	541.100	549.100	557.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.600	-87.600	-128.800	-131.400	-133.400	-135.900	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	-72.600	-87.600	-128.800	-131.400	-133.400	-135.900	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)	-72.600	-87.600	-128.800	-131.400	-133.400	-135.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.600	-87.600	-128.800	-131.400	-133.400	-135.900	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	-72.600	-87.600	-128.800	-131.400	-133.400	-135.900	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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	1.574.000	1.905.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000		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 -Hilfeempfänger 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.4211401 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfeempfänger unter 65 Jahre	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern; örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31120.4213301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfeempfänger 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-	113.500	137.000	158.000	158.000	158.000	158.000		
	31120.4232202 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Erstattung Grundsicherung-	875.000	1.150.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000		
	31120.4232203 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	510.500	540.000	567.500	567.500	567.500	567.500		
	31120.4232211 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	61.000	63.000	73.500	73.500	73.500	73.500		
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	1.574.000	1.905.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.600	38.200	73.900	76.300	78.500	80.800		50-51
	31120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.800	29.700	57.000	58.800	60.500	62.300		
	31120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	4.500	4.700	4.800	4.900		
	31120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.500	6.000	12.300	12.700	13.100	13.500		
	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	1.574.000	1.905.500	2.061.000	2.061.000	2.061.000	2.061.000		55
	31120.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	875.000	1.150.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000		
	31120.5533001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Hilfeempfänger unter 65 Jahre	510.000	540.000	567.000	567.000	567.000	567.000		
	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	31120.5534000	113.500	137.000	158.000	158.000	158.000	158.000		
	31120.5534001	61.000	63.000	73.500	73.500	73.500	73.500		
	31120.5542402	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	31120.5542403	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	31120.5542404	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31120.5542405	1.000	1.500	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	1.609.600	1.943.700	2.134.900	2.137.300	2.139.500	2.141.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.600	-38.700	-73.900	-76.300	-78.500	-80.800	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	-35.600	-38.700	-73.900	-76.300	-78.500	-80.800	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)	-35.600	-38.700	-73.900	-76.300	-78.500	-80.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.600	-38.700	-73.900	-76.300	-78.500	-80.800	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	-35.600	-38.700	-73.900	-76.300	-78.500	-80.800	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	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 Arbeitsgelegenheiten 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		42
	31210.4261300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes für Eingliederungsleistungen	3.500	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.600	38.200	0	0	0	0		50-51
	31210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.800	29.700	0	0	0	0		
	31210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	0	0	0	0		
	31210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.500	6.000	0	0	0	0		
	31210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
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	1.500	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)	1.500	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	37.600	40.200	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.100	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	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	-34.100	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	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)	-34.100	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.100	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	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	-34.100	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	35.600	38.200	0	0	0	0		50-51
	31220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	27.800	29.700	0	0	0	0		
	31220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.200	2.400	0	0	0	0		
	31220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.500	6.000	0	0	0	0		
	31220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
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	245.000	245.000	310.000	310.000	310.000	310.000		55
	31220.5522000 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II an Landkreise	245.000	245.000	310.000	310.000	310.000	310.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	280.600	283.200	310.000	310.000	310.000	310.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.600	-283.200	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	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	-280.600	-283.200	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	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)	-280.600	-283.200	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.600	-283.200	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	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	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	-280.600	-283.200	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	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)	

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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	1.234.500	1.356.500	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000		42
	31300.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	80.000	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	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	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	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	1.141.000	1.161.000	1.245.500	1.245.500	1.245.500	1.245.500		
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	1.234.500	1.356.500	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.500	97.900	137.000	141.200	145.500	149.800		50-51
	31300.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	49.500	76.000	105.600	108.800	112.100	115.400		
	31300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.900	6.100	8.400	8.700	9.000	9.200		
	31300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.000	15.600	22.800	23.500	24.200	25.000		
	31300.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	200	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	1.234.500	1.356.500	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000		55
	31300.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	31300.5571000 Leistungen nach dem AsylbLG	190.000	165.000	97.000	97.000	97.000	97.000		
	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)	900.000	880.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000		
	31300.5571040 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (einmalige Beihilfen gem. § 6)	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	31300.5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	93.500	195.500	300.500	300.500	300.500	300.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298.000	1.454.400	1.683.000	1.687.200	1.691.500	1.695.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.500	-97.900	-137.000	-141.200	-145.500	-149.800	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	-63.500	-97.900	-137.000	-141.200	-145.500	-149.800	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)	-63.500	-97.900	-137.000	-141.200	-145.500	-149.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.500	-97.900	-137.000	-141.200	-145.500	-149.800	Summe F 20 bis F22	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	-63.500	-97.900	-137.000	-141.200	-145.500	-149.800	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	31410.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.500	2.000	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	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.800	50.200	59.300	61.200	63.000	65.000		50-51
	31410.5021100 Bezüge der Beamten	2.100	2.100	0	0	0	0		
	31410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	32.000	36.100	45.700	47.100	48.500	50.000		
	31410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.300	1.400	0	0	0	0		
	31410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.600	2.900	3.700	3.900	4.000	4.100		
	31410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.700	7.600	9.900	10.200	10.500	10.900		
	31410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
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	17.500	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	5.000	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.300	72.700	81.800	82.200	84.000	86.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.800	-70.700	-79.800	-80.200	-82.000	-84.000	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	-65.800	-70.700	-79.800	-80.200	-82.000	-84.000	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)	-65.800	-70.700	-79.800	-80.200	-82.000	-84.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.300	-69.200	-78.300	-78.700	-80.500	-82.500	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	-64.300	-69.200	-78.300	-78.700	-80.500	-82.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.100	81.100	82.500	83.700	84.900	86.100		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	58.600	60.000	61.200	62.400	63.600		
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	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443-445
	36210.4417000 Beteiligung Ferienbetreuung	4.300	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
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	143.700	150.800	152.000	153.200	154.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.700	173.900	246.700	254.200	261.900	269.700		50-51
	36210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	117.800	124.400	179.600	185.000	190.600	196.300		
	36210.5029100 Vergütungen	9.500	10.500	12.500	12.900	13.300	13.700		
	36210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.800	14.100	14.600	15.000	15.400		
	36210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.800	25.600	36.900	38.000	39.200	40.400		
	36210.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.500	2.900	0	0	0	0		
	36210.5062900 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	36210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer Ferienbetreuung	500	500	3.400	3.500	3.600	3.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	0	0	0	0		52
	36210.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	40.000	0	0	0	0		
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	101.600	101.600	101.600	101.600		56
	36210.5630000 Geschäftsaufwendungen	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600		
	36210.5630100 Geschäftsausgaben Ferienbetreuung	6.000	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.473	301.673	348.473	355.973	363.673	371.473	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.773	-157.973	-197.673	-203.973	-210.473	-217.073	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	-148.773	-157.973	-197.673	-203.973	-210.473	-217.073	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)	-148.773	-157.973	-197.673	-203.973	-210.473	-217.073	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.600	-157.800	-197.500	-203.800	-210.300	-216.900	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	2.500	0	0	0		785
	36210.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	0	0	2.500	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	2.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-148.600	-157.800	-200.000	-203.800	-210.300	-216.900	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 ./. 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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	45.000	27.000	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	5.200	5.300	5.400	5.500		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	58.000	58.300	59.500	61.300	63.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.500	106.700	90.500	64.800	66.700	68.600	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	299.000	242.600	434.000	168.000	171.600	175.300		52
E 11	- Abschreibungen	65.956	65.223	67.404	67.404	67.404	66.568		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	863.800	755.800	866.400	866.400	866.400	866.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.800	3.400	6.200	6.300	6.400	6.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232.556	1.067.023	1.374.004	1.108.104	1.111.804	1.114.768	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.213.056	-960.323	-1.283.504	-1.043.304	-1.045.104	-1.046.168	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	-1.213.056	-960.323	-1.283.504	-1.043.304	-1.045.104	-1.046.168	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.345	-58.381	-46.243	-49.815	-50.908	-52.402	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.275.401	-1.018.704	-1.329.747	-1.093.119	-1.096.012	-1.098.570	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.203.787	-948.748	-1.258.348	-1.023.281	-1.026.624	-1.030.127	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	35.000	20.000	3.000	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	35.000	20.000	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-20.000	-3.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.238.787	-968.748	-1.261.348	-1.023.281	-1.026.624	-1.030.127	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	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	4.400	4.400	4.400	4.400		54
	41220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400		
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	4.400	4.400	4.400	4.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	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	-1.800	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	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)	-1.800	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	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	-1.800	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	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	
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	22.900		53
	42110.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	22.900		
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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	42110.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.236	85.736	87.236	87.236	87.236	86.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.236	-85.736	-87.236	-87.236	-87.236	-86.400	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	-87.236	-85.736	-87.236	-87.236	-87.236	-86.400	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)	-87.236	-85.736	-87.236	-87.236	-87.236	-86.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.500	-62.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	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	-63.500	-62.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	45.000	27.000	0	0	0		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	45.000	27.000	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	5.200	5.300	5.400	5.500		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	3.700	3.700	5.200	5.300	5.400	5.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	58.000	58.300	59.500	61.300	63.100		442
	42410.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.800	58.000	58.300	59.500	61.300	63.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.500	106.700	90.500	64.800	66.700	68.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.000	242.600	434.000	168.000	171.600	175.300		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	150.100	87.700	90.100	92.800	95.600	98.500		
	42410.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	106.000	115.000	292.500	26.000	26.000	26.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	10.000	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.400	29.400	41.200	42.000	42.800	43.600		
E 11	- Abschreibungen	42.220	41.487	43.668	43.668	43.668	43.668		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	42.220	41.487	43.668	43.668	43.668	43.668		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.000	692.000	800.000	800.000	800.000	800.000		54
	42410.5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	800.000	692.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	3.400	4.700	4.800	4.900	5.000		56
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	2.200	3.300	4.600	4.700	4.800	4.900		
	42410.5681000 Grundsteuer	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.143.520	979.487	1.282.368	1.016.468	1.020.168	1.023.968	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.124.020	-872.787	-1.191.868	-951.668	-953.468	-955.368	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	-1.124.020	-872.787	-1.191.868	-951.668	-953.468	-955.368	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.345	-58.381	-46.243	-49.815	-50.908	-52.402	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.186.365	-931.168	-1.238.111	-1.001.483	-1.004.376	-1.007.770	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.138.487	-884.948	-1.190.448	-955.381	-958.724	-962.227	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	20.000	3.000	0	0	0		785
	42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.000	0	3.000	0	0	0		
	42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	15.000	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	35.000	20.000	3.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	-20.000	-3.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.173.487	-904.948	-1.193.448	-955.381	-958.724	-962.227	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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	221.871	218.886	204.128	68.728	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	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.900	334.700	420.100	451.900	448.200	458.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	567.771	610.586	681.228	577.628	533.928	544.028	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473.100	1.809.200	2.189.300	2.254.900	2.321.400	2.389.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.900	335.300	338.000	139.200	140.400	141.600		52
E 11	- Abschreibungen	46.872	45.238	41.478	41.181	41.073	41.073		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.000	72.600	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	366.200	402.800	396.200	299.200	84.200	84.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.313.072	2.665.138	3.037.578	2.797.981	2.666.873	2.752.173	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.745.301	-2.054.552	-2.356.350	-2.220.353	-2.132.945	-2.208.145	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	-1.745.301	-2.054.552	-2.356.350	-2.220.353	-2.132.945	-2.208.145	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.306	-78.404	-63.760	-68.684	-70.192	-72.251	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.833.607	-2.132.956	-2.420.110	-2.289.037	-2.203.137	-2.280.396	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.808.621	-2.108.448	-2.396.852	-2.268.229	-2.183.056	-2.260.466	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.900	27.900	24.600	193.500	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	151.900	27.900	24.600	193.500	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	1.396.000	926.000	947.500	523.000	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	1.396.000	926.000	947.500	523.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.244.100	-898.100	-922.900	-329.500	-2.100	-2.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.052.721	-3.006.548	-3.319.752	-2.597.729	-2.185.156	-2.262.566	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.000	40.000	0	40.000	0	0		41
	51120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	40.000	0	40.000	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	20.000	40.000	0	40.000	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	731.100	1.053.700	1.658.100	1.708.200	1.759.300	1.812.200		50-51
	51120.5021100 Bezüge der Beamten	255.600	390.300	351.000	361.600	372.400	383.600		
	51120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.900	324.200	845.300	870.700	896.800	923.700		
	51120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	165.300	247.000	215.000	221.500	228.100	235.000		
	51120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.900	25.700	67.200	69.300	71.300	73.500		
	51120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	62.700	65.900	177.800	183.200	188.700	194.300		
	51120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	700	600	1.800	1.900	2.000	2.100		
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	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	51120.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	3.600	5.000	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	190.000	165.000	210.000	220.000	5.000	5.000		56
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	190.000	165.000	210.000	220.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.700	1.223.700	1.873.100	1.933.200	1.769.300	1.822.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-904.700	-1.183.700	-1.873.100	-1.893.200	-1.769.300	-1.822.200	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	-904.700	-1.183.700	-1.873.100	-1.893.200	-1.769.300	-1.822.200	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)	-904.700	-1.183.700	-1.873.100	-1.893.200	-1.769.300	-1.822.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-904.700	-1.183.700	-1.873.100	-1.893.200	-1.769.300	-1.822.200	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	-904.700	-1.183.700	-1.873.100	-1.893.200	-1.769.300	-1.822.200	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	52110	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	24.600	25.400	0	0	0	0		50-51
	52110.5021100 Bezüge der Beamten	5.600	9.400	0	0	0	0		
	52110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.600	6.200	0	0	0	0		
	52110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.900	8.000	0	0	0	0		
	52110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	500	0	0	0	0		
	52110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.400	1.200	0	0	0	0		
	52110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
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	27.100	27.900	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.100	-7.900	17.500	17.500	17.500	17.500	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	-7.100	-7.900	17.500	17.500	17.500	17.500	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)	-7.100	-7.900	17.500	17.500	17.500	17.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.100	-7.900	17.500	17.500	17.500	17.500	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	-7.100	-7.900	17.500	17.500	17.500	17.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	143.800	130.300	62.700	64.800	66.800	68.800		50-51
	54110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	112.500	101.700	48.400	49.900	51.400	52.900		
	54110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	8.100	3.800	4.000	4.200	4.400		
	54110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	22.000	20.200	10.400	10.800	11.100	11.400		
	54110.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	46.000	46.000	47.000	48.000	49.000		52
	54110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.000	46.000	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	76.000	123.000	75.000	0	0	0		56
	54110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	76.000	63.000	15.000	0	0	0		
	54110.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	60.000	60.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.800	299.300	183.700	111.800	114.800	117.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.800	-299.300	-183.700	-111.800	-114.800	-117.800	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	-263.800	-299.300	-183.700	-111.800	-114.800	-117.800	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)	-263.800	-299.300	-183.700	-111.800	-114.800	-117.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-263.800	-299.300	-183.700	-111.800	-114.800	-117.800	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	-263.800	-299.300	-183.700	-111.800	-114.800	-117.800	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

		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	164.815	149.615	178.215	2.815	2.815	2.815		41
	55210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.000	146.800	175.400	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	300	300	300	300	300	300		441, 443-445
	55210.4412000 Mieten und Pachten	300	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	165.115	149.915	178.515	3.115	3.115	3.115	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.100	86.900	0	0	0	0		50-51
	55210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.400	68.100	0	0	0	0		
	55210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.600	5.400	0	0	0	0		
	55210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.800	13.200	0	0	0	0		
	55210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	200	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.500	181.500	171.500	41.500	41.500	41.500		52
	55210.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	195.000	180.000	170.000	40.000	40.000	40.000		
	55210.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	5.508	5.461	5.461	5.417	5.409	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	3.730	3.683	3.683	3.639	3.631	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	307.108	273.861	176.961	46.917	46.909	46.909	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.993	-123.946	1.554	-43.802	-43.794	-43.794	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	-141.993	-123.946	1.554	-43.802	-43.794	-43.794	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.643	-23.598	-19.552	-21.062	-21.524	-22.156	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-172.636	-147.544	-17.998	-64.864	-65.318	-65.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.192	-142.985	-13.663	-61.233	-61.885	-62.563	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.000	0	0	0	0	0		681
	55210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	18.000	0	0	0	0	0		
	55210.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	33.000	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	51.000	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	220.000	120.000	65.000	500.000	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	55210.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hohlgrünebach - Ai.B	20.000	20.000	0	0	0	0	
	55210.7859301	Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Oehndorfseifen-	50.000	50.000	35.000	500.000	0	0	
	55210.7859302	Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverrohrung Gewässer Nauroth-	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
	55210.7859303	Anlagen im Bau Sanierung/Erneuerung Gewässerverrohrungen	0	40.000	20.000	0	0	0	
	55210.7859304	Anlagen im Bau - Gewässerentwicklungsplan Elbbach-	20.000	0	0	0	0	0	
	55210.7859308	Hochwasserrisikomanagement Fläche Oehndorfseifen	120.000	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		220.000	120.000	65.000	500.000	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-169.000	-120.000	-65.000	-500.000	0	0	F 27 .i. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-336.192	-262.985	-78.663	-561.233	-61.885	-62.563	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	271.600	304.400	382.600	390.800	400.000	409.200		442
	57110.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	60.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500		
	57110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.600	5.900	7.100	7.300	7.500	7.700		
	57110.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	203.000	213.000	290.000	298.000	307.000	316.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.600	304.400	382.600	390.800	400.000	409.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.600	287.500	284.300	293.100	301.900	311.000		50-51
	57110.5021100 Bezüge der Beamten	76.100	83.000	72.700	74.900	77.200	79.500		
	57110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	93.300	115.900	124.700	128.500	132.300	136.300		
	57110.5029100 Vergütungen	3.900	4.300	3.900	4.100	4.200	4.300		
	57110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.200	49.100	45.200	46.600	48.000	49.400		
	57110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.700	9.500	10.100	10.400	10.800	11.100		
	57110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.900	24.100	26.300	27.100	27.900	28.800		
	57110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400		
	57110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	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	89.400	67.600	67.600	58.500	74.800	90.400		54
	57110.5413900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.400	0	0	0	0	0		
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	85.000	67.600	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	41.000	55.500	45.500	45.500	45.500	45.500		56
	57110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0		
	57110.5630000 Geschäftsaufwendungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	57110.5630001 Geschäftsaufwendungen Zuschuss Verbraucherzentrale/ BEKO	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	57110.5630020 Geschäftsaufwendungen Projekt "digitale Dörfer"	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.000	410.600	397.400	397.100	422.200	446.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.400	-106.200	-14.800	-6.300	-22.200	-37.700	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	-107.400	-106.200	-14.800	-6.300	-22.200	-37.700	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)	-107.400	-106.200	-14.800	-6.300	-22.200	-37.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.400	-106.200	-14.800	-6.300	-22.200	-37.700	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0		681
	57110.6817420 Anz. auf Sonderposten - Land	80.000	0	0	0	0	0		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	57110.6817430 Anzahlung auf Sonderposten Gemeinden	20.000	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	100.000	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	100.000	0	0	0	0	0		785
	57110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	100.000	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	100.000	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	-107.400	-106.200	-14.800	-6.300	-22.200	-37.700	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)	
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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.977	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	8.477	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	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.448	5.696	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.948	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.552	1.281	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	3.552	1.281	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)	3.552	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	17.600	0	0	0		681
	57300.6817500 Anzahlungen auf Sonderposten vn privaten Unternehmen	0	27.000	17.600	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	27.000	17.600	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	120.000	190.000	121.500	0	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	120.000	190.000	121.500	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	120.000	190.000	121.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-163.000	-103.900	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115.000	-158.000	-98.900	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.674	9.492	9.401	9.401	9.401	9.401		41
	57510.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57510.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.674	4.492	4.401	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	9.792	9.701	9.701	9.701	9.701	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.800	180.400	67.700	69.800	71.900	74.000		50-51
	57510.5021100 Bezüge der Beamten	78.500	86.500	31.900	32.900	33.900	34.900		
	57510.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.100	28.900	11.600	11.900	12.300	12.700		
	57510.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.500	56.600	20.600	21.300	21.900	22.500		
	57510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	2.300	1.000	1.000	1.100	1.100		
	57510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600	5.900	2.500	2.600	2.600	2.700		
	57510.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	57510.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	52.100	52.100	22.100	22.100	22.100		52
	57510.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	600	600	600	600	600	600		
	57510.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.000	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000		
	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	10.159	10.036	9.783	9.683	9.683		53
	57510.5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	9.385	9.385	9.370	9.117	9.017	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	216	108	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	40.000	40.000	45.500	20.000	20.000	20.000		56
	57510.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	20.000	25.500	0	0	0		
	57510.5630000 Geschäftsaufwendungen	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.291	282.659	175.336	121.683	123.683	125.783	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.317	-272.867	-165.635	-111.982	-113.982	-116.082	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	-244.317	-272.867	-165.635	-111.982	-113.982	-116.082	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.582	-43.142	-35.228	-37.948	-38.782	-39.919	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-297.899	-316.009	-200.863	-149.930	-152.764	-156.001	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.319	-306.845	-192.184	-142.695	-145.970	-149.291	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	273.000	63.000	116.000	20.000	0	0		785
	57510.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	273.000	63.000	116.000	20.000	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	273.000	63.000	116.000	20.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.000	-63.000	-116.000	-20.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-560.319	-369.845	-308.184	-162.695	-145.970	-149.291	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.382	17.802	14.535	14.535	14.535	14.535		41
	57520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.382	17.802	14.535	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	40.200	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	20.000	27.200	50.800	37.900	38.800		442
	57520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	20.000	27.200	50.800	37.900	38.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.582	78.002	81.935	105.535	92.635	93.535	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.100	45.000	116.500	119.000	121.500	123.900		50-51
	57520.5021100 Bezüge der Beamten	0	0	31.900	32.900	33.900	34.900		
	57520.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.000	40.000	51.600	51.900	52.300	52.700		
	57520.5029100 Vergütungen	2.800	3.800	6.800	7.000	7.300	7.500		
	57520.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	20.600	21.300	21.900	22.500		
	57520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	200	100	1.000	1.000	1.100	1.100		
	57520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	2.500	2.600	2.600	2.700		
	57520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	700	700	400	500	500	500		
	57520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	1.700	1.800	1.900	2.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800	55.200	67.900	28.100	28.300	28.500		52
	57520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.100	8.500	7.900	8.100	8.300	8.500		
	57520.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.000	27.000	40.000	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.	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57520.5240000 Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Material Schmiede-	1.000	500	500	500	500	500		
	57520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	500	0	0	0	0	0		
	57520.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	400	400	400	400	400	400		
	57520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800	800	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 11	- Abschreibungen	29.525	23.922	20.285	20.285	20.285	20.285		53
	57520.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	17.130	14.903	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	7.852	4.476	839	839	839	839		
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	15.800	16.700	10.200	10.200	10.200		56
	57520.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	500	500	500	500		
	57520.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	57520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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	700	700	700	700	700		
	57520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.125	139.922	221.385	177.585	180.285	182.885	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.543	-61.920	-139.450	-72.050	-87.650	-89.350	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	-79.543	-61.920	-139.450	-72.050	-87.650	-89.350	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.081	-11.664	-8.980	-9.674	-9.886	-10.176	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-83.624	-73.584	-148.430	-81.724	-97.536	-99.526	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.110	-66.518	-141.905	-75.501	-91.401	-93.412	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	900	7.000	193.500	900	900		681
	57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	900	7.000	193.500	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	7.000	193.500	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	683.000	553.000	645.000	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)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	680.000	550.000	642.000	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	683.000	553.000	645.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.100	-552.100	-638.000	190.500	-2.100	-2.100	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-758.210	-618.618	-779.905	114.999	-93.501	-95.512	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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.518.291	14.683.819	16.559.898	15.796.191	16.101.848	16.302.402		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	14.618.291	14.833.819	16.709.898	15.946.191	16.251.848	16.452.402	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	156.600	182.000	180.900	182.000	182.800	184.000		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	156.600	182.000	180.900	182.000	182.800	184.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.461.691	14.651.819	16.528.998	15.764.191	16.069.048	16.268.402	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	381.500	381.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	533.900	578.600	171.000	297.000	354.500	261.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-152.400	-197.100	-169.500	-295.500	-353.000	-259.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.309.291	14.454.719	16.359.498	15.468.691	15.716.048	16.008.902	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)	14.309.291	14.454.719	16.359.498	15.468.691	15.716.048	16.008.902	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.283.545	14.430.584	16.337.090	15.448.001	15.697.301	15.991.979	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	22.500	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	22.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.283.545	14.430.584	16.314.590	15.448.001	15.697.301	15.991.979	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.196.800	2.482.600	4.026.200	2.097.400	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	537.000	566.000	577.000	666.000	719.000	691.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.659.800	1.916.600	3.449.200	1.431.400	-719.000	-691.000	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	-716.816	-781.084	-443.890	-243.401	-1.241.201	-413.379	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.942.984	1.135.516	3.005.310	1.187.999	-1.960.201	-1.104.379	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
	61100.4031000 Vergnügungssteuer	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.518.291	14.683.819	16.559.898	15.796.191	16.101.848	16.302.402		41
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	2.395.000	2.373.500	2.684.000	2.684.000	2.684.000	2.684.000		
	61100.4113000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	391.400	404.000	393.000	393.000	393.000	393.000		
	61100.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.746	24.135	22.408	20.690	18.747	16.923		
	61100.4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände Verbandsgemeindeumlage	9.724.745	10.088.937	11.541.207	10.765.548	11.068.762	11.280.551		
	61100.4162001 Allgemeine Umlagen von Gemeind en und Gemeindeverbänden Sonderumlage Grundschulen	1.981.400	1.793.247	1.919.283	1.932.953	1.937.339	1.927.928		
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	14.618.291	14.833.819	16.709.898	15.946.191	16.251.848	16.452.402	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	156.600	182.000	180.900	182.000	182.800	184.000		54
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	156.600	182.000	180.900	182.000	182.800	184.000		
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	156.600	182.000	180.900	182.000	182.800	184.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.461.691	14.651.819	16.528.998	15.764.191	16.069.048	16.268.402	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	14.461.691	14.651.819	16.528.998	15.764.191	16.069.048	16.268.402	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)	14.461.691	14.651.819	16.528.998	15.764.191	16.069.048	16.268.402	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.435.945	14.627.684	16.506.590	15.743.501	16.050.301	16.251.479	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	14.435.945	14.627.684	16.506.590	15.743.501	16.050.301	16.251.479	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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	381.500	381.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
	61200.4713100 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	500	500	500	500	500	500		
	61200.4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380.000	380.000	0	0	0	0		
	61200.4714400 Zinserträge für Kredite von Zweckverbänden	500	500	500	500	500	500		
	61200.4714500 Zinserträge für Kredite von Anstalten	500	500	500	500	500	500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	533.900	578.600	171.000	297.000	354.500	261.000		57
	61200.5731000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	500	500	500	500	500	500		
	61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500	500	500	500		
	61200.5744000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	500	500	500	500	500	500		
	61200.5747900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	500	500	500	500	500	500		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute -	61.000	112.000	112.000	245.000	308.500	222.000		
	61200.5751101 Zinsausgaben an Banken - Kassenkredit-	400.000	400.000	0	0	0	0		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	4.900	4.600	0	0	0	0		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	66.000	60.000	57.000	50.000	44.000	37.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-152.400	-197.100	-169.500	-295.500	-353.000	-259.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-152.400	-197.100	-169.500	-295.500	-353.000	-259.500	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)	-152.400	-197.100	-169.500	-295.500	-353.000	-259.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.400	-197.100	-169.500	-295.500	-353.000	-259.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	-152.400	-197.100	-169.500	-295.500	-353.000	-259.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	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. 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	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 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	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.196.800	2.482.600	4.026.200	2.097.400	0	0		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	3.196.800	2.482.600	4.026.200	2.097.400	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	537.000	566.000	577.000	666.000	719.000	691.000		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	537.000	566.000	577.000	666.000	719.000	691.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.659.800	1.916.600	3.449.200	1.431.400	-719.000	-691.000	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	2.659.800	1.916.600	3.449.200	1.431.400	-719.000	-691.000	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6260000000 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorhalten von Beteiligungen und Anteile an (kommunalen) Unternehmen
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	
Ziele:	Daseinsvorsorge

Teilhaushalt

Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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/-fehlbetrag)	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 Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe 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	22.500	0	0	0		786
	62600.7869000 Auszahlungen für Finanzanlagen an Sonstige	0	0	22.500	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	-22.500	0	0	0	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	

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 ¹	Ansätze des Haushaltsvorjahres ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €						
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				
			1.109.816	1.050.084	990.890	936.401	869.301	809.979
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	537.000	566.000	577.000	584.413	592.018	559.515
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	73.147	73.147	73.147	73.147
	4	Zwischensumme	572.816	484.084	340.743	278.841	204.136	177.317
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	81.587	126.982	131.485
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	572.816	484.084	340.743	197.254	77.154	45.832
Endfällige Kredite: siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten.			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung Jahr Betrag 01.01.2024 2.194.400 €					

¹ Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 31. März 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	5.765.780,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	22.494.500,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.124.725,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	6.890.505,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.

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
	01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	7.979.858,92 €	7.402.155,18 €	11.361.941,11 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	2.194.400,00 €	1.710.316,00 €	1.296.426,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Kreditaufnahmen	10.174.258,92 €	9.112.471,18 €	12.658.367,11 €

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: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
00000001	00010318 Helaba Frankfurt Landesbank Hessen-Thüringen	01.01.1998	574.561,71	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	7.544,35 7.638,47 7.733,76 7.830,24	4,99000	1.346,99 1.252,87 1.157,58 1.061,10	8.891,34 8.891,34 8.891,34 8.891,34		77.228,02
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	94.163,57	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	1.247,59 1.265,74 1.284,16 1.302,84	5,82000	416,75 398,60 380,18 361,50	1.664,34 1.664,34 1.664,34 1.664,34		23.542,30
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	700.130,35	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	8.197,32 8.308,91 8.422,01 8.536,66	5,44500	3.696,14 3.584,55 3.471,45 3.356,80	11.893,46 11.893,46 11.893,46 11.893,46		238.060,36
18000001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	31.03.2016	579.824,04	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	6.201,96 6.198,33 6.225,83 6.237,81	0,77000	712,44 716,07 688,57 676,59	6.914,40 6.914,40 6.914,40 6.914,40		345.235,50
18000004	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	03.02.2015	659.653,93	30.01.2025 30.04.2025 30.07.2025 30.10.2025	7.292,56 7.311,34 7.330,16 7.349,04	1,03000	1.002,58 983,80 964,98 946,10	8.295,14 8.295,14 8.295,14 8.295,14	30.01.2025	360.068,66
18000007	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2015	240.437,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	2.682,96 2.691,14 2.699,35 2.707,58	1,22000	454,74 446,56 438,35 430,12	3.137,70 3.137,70 3.137,70 3.137,70	30.12.2025	138.314,98
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	40.000,00	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	302,07 303,14 304,21 305,29	1,42000	110,57 109,50 108,43 107,35	412,64 412,64 412,64 412,64	30.12.2033	29.932,97
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	3.210.938,4 8	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	38.755,16 38.898,55 39.042,48 39.186,94	1,48000	7.688,03 7.544,64 7.400,71 7.256,25	46.443,19 46.443,19 46.443,19 46.443,19	30.03.2037	1.921.962,86
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	447.400,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	11.185,00 11.185,00 11.185,00 11.185,00	0,66000	276,83 264,12 239,92 221,46	11.461,83 11.449,12 11.424,92 11.406,46	29.02.2028	123.035,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2025

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2025
						%				
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	154.400,00	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00	0,66000	95,54 82,80 91,15 76,43	3.955,54 3.951,15 3.942,80 3.936,43	29.02.2028	42.460,00
20220002	00033919 Investitions- u. Strukturbank Rhd.-Pfalz (2021)	31.03.2022	2.211.000,0 0	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	27.637,50 27.637,50 27.637,50 27.637,50	1,62000	7.723,30 7.780,51 7.499,44 7.387,50	35.360,80 35.418,01 35.136,94 35.025,00	31.03.2042	1.796.437,50
20230001	00036184 Investitions- und Strukturbank Rhl.Pf. (2022)	30.03.2023	1.841.000,0 0	28.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	23.012,50 23.012,50 23.012,50 23.012,50	3,45000	14.489,25 14.608,34 14.092,28 13.893,80	37.501,75 37.620,84 37.104,78 36.906,30	30.03.2043	1.587.862,50
20240001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	30.06.2024	169.976,86	30.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 30.12.2025	3.057,02 3.068,33 3.079,69 3.091,08	1,48000	606,42 595,11 583,75 572,36	3.663,44 3.663,44 3.663,44 3.663,44	30.03.2037	151.600,46
Gesamtwerte:			10.923.485,94		566.414,07		150.451,20	716.865,27		6.835.741,11

**Tilgungsplan
zu § 105 Abs. 4 GemO**

Verbandsgemeinde Betzdorf Gebhardshain								
Tilgungsplan^{1,2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		2.194.400,00						
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):		0,00						
Saldo (A-B):		2.194.400,00						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30 ³	Mindest- Rückführungs- betrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	73.147	73.147	0	0	2.121.253	2.121.253	0
2	2025	73.147	73.147	0	0	2.048.107	2.048.107	0
3	2026	73.147	73.147	0	0	1.974.960	1.974.960	0
4	2027	73.147	73.147	0	0	1.901.813	1.901.813	0
5	2028	73.147	73.147	0	0	1.828.667	1.828.667	0
6	2029	73.147	73.147	0	0	1.755.520	1.755.520	0
7	2030	73.147	73.147	0	0	1.682.373	1.682.373	0
8	2031	73.147	73.147	0	0	1.609.227	1.609.227	0
9	2032	73.147	73.147	0	0	1.536.080	1.536.080	0
10	2033	73.147	73.147	0	0	1.462.933	1.462.933	0
11	2034	73.147	73.147	0	0	1.389.787	1.389.787	0
12	2035	73.147	73.147	0	0	1.316.640	1.316.640	0
13	2036	73.147	73.147	0	0	1.243.493	1.243.493	0
14	2037	73.147	73.147	0	0	1.170.347	1.170.347	0
15	2038	73.147	73.147	0	0	1.097.200	1.097.200	0
16	2039	73.147	73.147	0	0	1.024.053	1.024.053	0
17	2040	73.147	73.147	0	0	950.907	950.907	0
18	2041	73.147	73.147	0	0	877.760	877.760	0
19	2042	73.147	73.147	0	0	804.613	804.613	0
20	2043	73.147	73.147	0	0	731.467	731.467	0
21	2044	73.147	73.147	0	0	658.320	658.320	0
22	2045	73.147	73.147	0	0	585.173	585.173	0
23	2046	73.147	73.147	0	0	512.027	512.027	0
24	2047	73.147	73.147	0	0	438.880	438.880	0
25	2048	73.147	73.147	0	0	365.733	365.733	0
26	2049	73.147	73.147	0	0	292.587	292.587	0
27	2050	73.147	73.147	0	0	219.440	219.440	0
28	2051	73.147	73.147	0	0	146.293	146.293	0
29	2052	73.147	73.147	0	0	73.147	73.147	0
30	2053	73.147	73.147	0	0	0	0	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2020	185.116,33
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		185.116,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		185.116,33

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.525.701,36	-976.558,87	0,00	1.549.142,49
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	878.278,00	-463.000,00	0,00	415.278,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	879.814,00	-393.000,00	0,00	486.814,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	1.109.816,00	-537.000,00	0,00	572.816,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.050.084,00	-566.000,00	0,00	484.084,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	990.890,00	-577.000,00	-73.147,00	340.743,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	7.434.583,36	-3.512.558,87	-73.147,00	3.848.877,49
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	936.401,00	-666.000,00	-73.147,00	197.254,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	869.301,00	-719.000,00	-73.147,00	77.154,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	809.979,00	-691.000,00	-73.147,00	45.832,00
11	Summe	/	10.050.264,36	-5.588.558,87	-292.588,00	4.169.117,49

**Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde
Haushaltsplanung 2025**

20/61100.4162000

		2025	2026	2027	2028
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	22.323.500 €	21.315.200 €	21.478.200 €	21.866.600 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	171.000 €	297.000 €	354.500 €	261.000 €
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	577.000 €	666.000 €	719.000 €	691.000 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	= zu deckende Auszahlungen	23.071.500 €	22.278.200 €	22.551.700 €	22.818.600 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	11.942.683 €	11.781.553 €	11.631.739 €	11.655.528 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
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)	413.890 €	270.401 €	150.301 €	118.979 €
	= Umlagebedarf 1	11.541.207 €	10.765.548 €	11.068.762 €	11.280.551 €
	./. 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	11.541.207 €	10.765.548 €	11.068.762 €	11.280.551 €
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	11.541.207 €	10.765.548 €	11.068.762 €	11.280.551 €
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	11.541.207 €	10.765.548 €	11.068.762 €	11.280.551 €

Bedarfsermittlung

	Einwohner 30.06.2024	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	außerordentliche Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindestrückführungs- betrag nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (F 45)	=Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlung für Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlung für Verbandsgemeinde- umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Summe der Zins- und sonstigen Finanzzinszahlun- gen (F 17)	Mindestrückführungs- betrag 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
Alsdorf	1.545	2.491.400,00 €	16.900,00 €	0,00 €	75.900,00 €	1.732,00 €	2.585.932,00 €	732.000,00 €	507.000,00 €	2.678.120,00 €	1.400,00 €	1.732,00 €	1.334.320,00 €	0,00 €	0,00 €	1.334.320,00 €
Betzdorf, Stadt	10.490	19.625.725,00 €	204.800,00 €	0,00 €	767.100,00 €	17.764,00 €	20.615.389,00 €	5.821.000,00 €	4.438.000,00 €	20.132.660,00 €	34.010,00 €	17.764,00 €	9.828.045,00 €	0,00 €	0,00 €	9.828.045,00 €
Dickendorf	369	369.324,00 €	209,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	369.533,00 €	151.000,00 €	108.000,00 €	390.505,00 €	110,00 €	0,00 €	280.082,00 €	540.093,00 €	0,00 €	820.175,00 €
Elben	338	368.060,00 €	540,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.600,00 €	147.800,00 €	105.600,00 €	398.460,00 €	250,00 €	0,00 €	283.510,00 €	290.797,00 €	0,00 €	574.307,00 €
Elkenroth	1.826	3.312.905,00 €	1.930,00 €	0,00 €	9.320,00 €	0,00 €	3.324.155,00 €	970.000,00 €	700.800,00 €	3.388.332,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.736.677,00 €	1.091.425,00 €	0,00 €	2.828.102,00 €
Fensdorf	385	440.650,00 €	2.590,00 €	0,00 €	14.650,00 €	0,00 €	457.890,00 €	168.700,00 €	120.600,00 €	492.005,00 €	250,00 €	0,00 €	323.665,00 €	224.471,00 €	0,00 €	548.136,00 €
Gebhardshain	1.862	2.466.506,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.467.006,00 €	1.073.000,00 €	747.000,00 €	2.708.950,00 €	3.300,00 €	0,00 €	2.065.244,00 €	3.280.590,00 €	0,00 €	5.345.834,00 €
Grünebach	514	597.450,00 €	7.200,00 €	0,00 €	26.300,00 €	4.837,00 €	635.787,00 €	224.000,00 €	160.000,00 €	730.800,00 €	100,00 €	4.837,00 €	483.950,00 €	0,00 €	0,00 €	483.950,00 €
Kausen	782	840.175,00 €	2.031,00 €	0,00 €	27.861,00 €	0,00 €	869.867,00 €	374.000,00 €	258.400,00 €	977.200,00 €	500,00 €	0,00 €	740.233,00 €	630.220,00 €	0,00 €	1.370.453,00 €
Malberg	1.062	1.130.095,00 €	863,00 €	0,00 €	4.704,00 €	0,00 €	1.135.662,00 €	489.000,00 €	340.000,00 €	1.540.900,00 €	1.120,00 €	0,00 €	1.235.358,00 €	823.883,00 €	0,00 €	2.059.241,00 €
Molzshain	546	574.893,00 €	3.285,00 €	0,00 €	27.730,00 €	0,00 €	605.908,00 €	238.200,00 €	170.300,00 €	656.149,00 €	150,00 €	0,00 €	458.891,00 €	139.327,00 €	0,00 €	598.218,00 €
Nauroth	1.252	1.454.857,00 €	6.849,00 €	0,00 €	36.898,00 €	0,00 €	1.498.604,00 €	595.900,00 €	415.000,00 €	1.594.960,00 €	5.800,00 €	0,00 €	1.113.056,00 €	1.371.806,00 €	0,00 €	2.484.862,00 €
Rosenheim	737	977.630,00 €	3.788,00 €	0,00 €	55.937,00 €	0,00 €	1.037.355,00 €	423.000,00 €	295.000,00 €	1.059.705,00 €	4.825,00 €	0,00 €	745.175,00 €	702.163,00 €	0,00 €	1.447.338,00 €
Scheuerfeld	2.115	2.546.330,00 €	26.000,00 €	0,00 €	72.700,00 €	0,00 €	2.645.030,00 €	1.016.000,00 €	703.000,00 €	3.192.100,00 €	1.400,00 €	0,00 €	2.267.470,00 €	0,00 €	330.360,00 €	1.937.110,00 €
Steinebach/Sieg	1.294	2.647.491,00 €	22.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.669.791,00 €	750.000,00 €	566.000,00 €	2.799.850,00 €	4.850,00 €	0,00 €	1.450.909,00 €	1.881.695,00 €	0,00 €	3.332.604,00 €
Steinerroth	537	1.011.607,00 €	3.600,00 €	0,00 €	16.200,00 €	0,00 €	1.031.407,00 €	240.000,00 €	183.000,00 €	1.036.670,00 €	610,00 €	0,00 €	428.873,00 €	208.065,00 €	0,00 €	636.938,00 €
Wallmenroth	1.192	2.006.130,00 €	51.000,00 €	0,00 €	95.900,00 €	18.810,00 €	2.171.840,00 €	523.000,00 €	404.000,00 €	2.181.430,00 €	600,00 €	18.810,00 €	956.000,00 €	0,00 €	0,00 €	956.000,00 €

Zusammenwirken der Umlage	Hebesatz zur Kreisumlage						Hebesatz zur Verbandsgemeindeumlage						Hebesatz zur Sonderumlage						Gesamtlagebelastung					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	203	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
VG Betzdorf-Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%													45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%
Alsdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Betzdorf, Stadt	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Dickendorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Elben	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Elkenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Fensdorf	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Gebhardshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Grünebach	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Kausen	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Malberg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Molzshain	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Naurath	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Rosenheim	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Scheuerfeld	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,46%	75,14%	77,80%	70,79%	74,25%	81,07%
Steinebach/Sieg	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Steineroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%
Wallmenroth	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%	30,96%	30,64%	33,30%	30,79%	31,25%	35,07%	6,29%	6,34%	6,10%	6,76%	5,99%	6,27%	82,75%	81,48%	83,90%	77,55%	80,24%	87,34%

Hebesätze Realsteuern	Hebesatz Grundsteuer A						Hebesatz Grundsteuer B						Hebesatz Gewerbesteuer											
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
VG Betzdorf-Gebhardshain																								
Alsdorf	430,00%	430,00%	430,00%	500,00%	500,00%	500,00%	430,00%	430,00%	430,00%	500,00%	500,00%	?	440,00%	440,00%	440,00%	500,00%	500,00%	500,00%						
Betzdorf, Stadt	440,00%	440,00%	440,00%	585,00%	585,00%	585,00%	440,00%	440,00%	440,00%	585,00%	585,00%	?	450,00%	450,00%	450,00%	495,00%	495,00%	495,00%						
Dickendorf	400,00%	400,00%	400,00%	500,00%	500,00%	500,00%	400,00%	400,00%	400,00%	490,00%	490,00%	?	420,00%	420,00%	420,00%	420,00%	420,00%	420,00%						
Elben	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	530,00%	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	450,00%	450,00%	450,00%						
Elkenroth	370,00%	370,00%	370,00%	530,00%	530,00%	530,00%	370,00%	370,00%	370,00%	530,00%	530,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	420,00%	420,00%	420,00%						
Fensdorf	390,00%	390,00%	390,00%	550,00%	550,00%	550,00%	390,00%	390,00%	390,00%	550,00%	550,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	450,00%	450,00%	450,00%						
Gebhardshain	330,00%	330,00%	330,00%	400,00%	400,00%	400,00%	365,00%	365,00%	365,00%	465,00%	465,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	400,00%	400,00%	400,00%						
Grünebach	410,00%	410,00%	410,00%	555,00%	555,00%	555,00%	410,00%	410,00%	410,00%	555,00%	555,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	430,00%	430,00%	430,00%						
Kausen	380,00%	380,00%	380,00%	520,00%	520,00%	520,00%	380,00%	380,00%	380,00%	520,00%	520,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	430,00%	430,00%	430,00%						
Malberg	390,00%	390,00%	390,00%	500,00%	500,00%	500,00%	390,00%	390,00%	390,00%	500,00%	500,00%	?	400,00%	400,00%	400,00%	430,00%	430,00%	430,00%						
Molzshain	400,00%	400,00%	400,00%	540,00%	540,00%	540,00%	400,00%	400,00%	400,00%	540,00%	540,00%	?	420,00%	420,00%	420,00%	480,00%	480,00%	480,00%						
Naurath	380,00%	380,00%	380,00%	530,00%	530,00%	530,00%	380,00%	380,00%	380,00%	530,00%	530,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	420,00%	420,00%	420,00%						
Rosenheim	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	530,00%	390,00%	390,00%	390,00%	530,00%	530,00%	?	390,00%	390,00%	390,00%	420,00%	420,00%	420,00%						
Scheuerfeld	460,00%	460,00%	460,00%	590,00%	590,00%	590,00%	460,00%	460,00%	460,00%	590,00%	590,00%	?	440,00%	440,00%	440,00%	550,00%	550,00%	550,00%						
Steinebach/Sieg	320,00%	320,00%	320,00%	370,00%	370,00%	370,00%	370,00%	370,00%	370,00%	465,00%	465,00%	?	380,00%	380,00%	380,00%	420,00%	420,00%	420,00%						
Steineroth	410,00%	410,00%	410,00%	475,00%	475,00%	475,00%	410,00%	410,00%	410,00%	525,00%	525,00%	?	420,00%	420,00%	420,00%	440,00%	440,00%	440,00%						
Wallmenroth	380,00%	380,00%	380,00%	590,00%	590,00%	590,00%	400,00%	400,00%	400,00%	590,00%	590,00%	?	410,00%	410,00%	410,00%	550,00%	550,00%	550,00%						

Aufkommen Realsteuern	Gewerbsteuer						
	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 SOLL	2025 SOLL	2026 SOLL
VG Betzdorf-Gebhardshain							
Alsdorf	349.566,26 €	501.661,62 €	573.361,14 €	423.024,20 €	370.000,00 €	384.000,00 €	398.000,00 €
Betzdorf, Stadt	7.530.186,83 €	2.419.220,21 €	7.062.750,46 €	5.723.651,42 €	6.300.000,00 €	6.539.000,00 €	6.786.000,00 €
Dickendorf	-8.189,46 €	142.711,13 €	135.302,09 €	103.588,83 €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Elben	53.547,75 €	69.672,76 €	71.789,53 €	95.664,81 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Elkenroth	763.866,91 €	708.403,29 €	1.221.029,12 €	1.151.204,86 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Fensdorf	95.841,15 €	57.494,70 €	119.911,98 €	86.924,92 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Gebhardshain	537.327,51 €	597.838,81 €	729.027,63 €	647.249,86 €	50.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Grünebach	40.108,30 €	31.916,39 €	49.826,33 €	52.683,97 €	53.000,00 €	57.000,00 €	60.000,00 €
Kausen	70.373,96 €	76.597,58 €	98.638,68 €	115.374,52 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Malberg	31.591,67 €	98.847,95 €	116.341,42 €	171.243,45 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Molzshain	7.682,20 €	18.261,71 €	17.249,78 €	54.587,63 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Nauroth	183.260,11 €	208.190,88 €	328.127,03 €	378.657,60 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Rosenheim	387.476,83 €	264.325,52 €	222.300,19 €	518.500,72 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Scheuerfeld	408.933,42 €	393.131,23 €	489.940,50 €	353.324,44 €	329.000,00 €	342.000,00 €	355.000,00 €
Steinebach/Sieg	663.849,26 €	814.723,98 €	720.162,50 €	1.212.876,76 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Steineroth	71.162,62 €	43.070,86 €	70.183,23 €	264.285,48 €	140.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Wallmenroth	109.936,27 €	170.928,85 €	1.322.136,05 €	904.149,94 €	100.000,00 €	105.000,00 €	110.000,00 €

Finanzen	Freie Finanzspitze								
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittelwert 2020-2023	Mittelwert 2020-2026
VG Betzdorf-Gebhardshain	867.553,00 €	415.278,00 €	486.814,00 €	572.816,00 €	484.084,00 €	462.023,00 €	412.180,00 €	528.678,29 €	528.678,29 €
Alsdorf	134.425,33 €	212.203,04 €	422.147,73 €	2.690,00 €	78.038,00 €	95.320,00 €	143.920,00 €	192.866,53 €	155.534,87 €
Betzdorf, Stadt	1.430.105,60 €	-1.724.373,00 €	4.108.673,82 €	685.410,00 €	-494.990,00 €	277.810,00 €	688.510,00 €	1.124.954,11 €	710.163,77 €
Dickendorf	82.244,41 €	243.118,05 €	81.619,26 €	-37.651,00 €	8.180,00 €	19.995,00 €	23.294,00 €	60.114,25 €	60.114,25 €
Elben	3.255,26 €	63.715,72 €	-6.982,42 €	24.260,00 €	15.955,00 €	27.395,00 €	31.275,00 €	22.696,22 €	22.696,22 €
Elkenroth	27.616,34 €	467.640,39 €	632.485,59 €	-206.821,00 €	149.542,00 €	120.527,00 €	131.417,00 €	188.915,33 €	188.915,33 €
Fensdorf	-27.830,49 €	21.698,20 €	84.439,96 €	82.773,00 €	22.773,00 €	34.365,00 €	37.310,00 €	36.504,10 €	36.504,10 €
Gebhardshain	215.068,44 €	559.594,02 €	651.129,58 €	9.370,00 €	329.251,00 €	245.244,00 €	269.519,00 €	358.790,51 €	325.596,58 €
Grünebach	30.247,76 €	142.990,46 €	69.358,59 €	23.950,00 €	83.350,00 €	99.950,00 €	112.250,00 €	80.299,54 €	80.299,54 €
Kausen	1.007,11 €	214.796,81 €	171.426,16 €	90.885,00 €	17.327,00 €	107.833,00 €	120.580,00 €	119.528,77 €	103.407,87 €
Malberg	123.413,37 €	221.955,92 €	234.325,77 €	235.395,00 €	325.438,00 €	406.358,00 €	136.329,00 €	203.772,52 €	240.459,29 €
Molzchain	-7.523,87 €	56.936,39 €	27.914,58 €	19.070,00 €	29.830,00 €	50.391,00 €	56.761,00 €	24.099,28 €	33.339,87 €
Nauroth	802.316,31 €	455.845,63 €	331.731,05 €	158.008,00 €	-54.399,00 €	105.156,00 €	139.521,00 €	436.975,25 €	276.882,71 €
Rosenheim (Landkreis Altenki	163.253,57 €	129.535,78 €	106.264,80 €	84.034,00 €	-41.914,00 €	27.175,00 €	27.318,00 €	70.809,59 €	70.809,59 €
Scheuerfeld	272.626,66 €	281.373,59 €	-61.084,27 €	981.770,00 €	158.670,00 €	548.470,00 €	558.370,00 €	391.456,57 €	391.456,57 €
Steinebach/Sieg	181.801,98 €	543.021,54 €	140.054,75 €	361.429,00 €	139.663,00 €	146.484,00 €	173.482,00 €	306.576,82 €	240.848,04 €
Steineroth	79.934,35 €	60.232,37 €	86.011,48 €	38.936,00 €	-43.565,00 €	5.873,00 €	20.458,00 €	66.278,55 €	35.411,46 €
Wallmenroth	-24.598,15 €	279.893,28 €	987.685,47 €	-388.590,00 €	100,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	213.597,65 €	125.498,66 €

Finanzen	Liquide Mittel														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Liquide Mittel zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2023	Einwohner zum	je Einwohner	Liquide Mittel zum 31.12.2024	Einwohner zum	je Einwohner
VG Betzdorf-Gebhardshain*	1.443.957,33 €	26.307	54,89 €	0,00 €	26.327	0,00 €	0,00 €	26.623	0,00 €	0,00 €	26.778	0,00 €	0,00 €	26.846	0,00 €
Alsdorf	0,00 €	1.513	0,00 €	0,00 €	1.525	0,00 €	0,00 €	1.546	0,00 €	0,00 €	1.531	0,00 €	0,00 €	1.545	0,00 €
Betzdorf, Stadt	0,00 €	10.192	0,00 €	0,00 €	10.202	0,00 €	0,00 €	10.267	0,00 €	0,00 €	10.403	0,00 €	0,00 €	10.490	0,00 €
Dickendorf	198.339,55 €	349	568,31 €	414.057,60 €	341	1.214,25 €	504.732,23 €	338	1.493,29 €	540.092,67 €	351	1.538,73 €	508.858,00 €	369	1.379,02 €
Elben	133.822,15 €	337	397,10 €	193.559,40 €	315	614,47 €	161.978,08 €	334	484,96 €	290.796,78 €	336	865,47 €	189.933,00 €	338	561,93 €
Elkenroth	303.916,74 €	1.908	159,29 €	544.544,83 €	1.885	288,88 €	786.853,56 €	1.868	421,23 €	1.091.425,19 €	1.834	595,11 €	1.000.972,00 €	1.826	548,18 €
Fensdorf	37.334,42 €	375	99,56 €	29.981,97 €	376	79,74 €	73.262,91 €	374	195,89 €	224.470,55 €	385	583,04 €	73.731,00 €	385	191,51 €
Gebhardshain	1.426.305,52 €	1.872	761,92 €	1.894.739,45 €	1.899	997,76 €	2.780.745,04 €	1.884	1.475,98 €	3.280.590,10 €	1.888	1.737,60 €	3.208.441,00 €	1.862	1.723,12 €
Grünebach	0,00 €	513	0,00 €	0,00 €	507	0,00 €	0,00 €	505	0,00 €	0,00 €	510	0,00 €	0,00 €	514	0,00 €
Kausen	148.965,16 €	775	192,21 €	364.930,79 €	772	472,71 €	478.062,59 €	774	617,65 €	630.220,44 €	789	798,76 €	623.422,00 €	782	797,21 €
Malberg	284.179,49 €	1.015	279,98 €	457.394,57 €	1.019	448,87 €	679.473,06 €	1.033	657,77 €	823.882,68 €	1.036	795,25 €	673.118,00 €	1.062	633,82 €
Molzchain	0,00 €	540	0,00 €	0,00 €	547	0,00 €	0,00 €	554	0,00 €	139.326,78 €	548	254,25 €	9.730,00 €	546	17,82 €
Nauroth	215.196,35 €	1.120	192,14 €	689.414,98 €	1.153	597,93 €	1.066.072,37 €	1.225	870,26 €	1.371.806,20 €	1.242	1.104,51 €	1.254.411,00 €	1.252	1.001,93 €
Rosenheim (Landkreis Altenki	309.252,13 €	767	403,20 €	348.864,46 €	763	457,23 €	393.947,08 €	755	521,78 €	702.162,90 €	736	954,03 €	222.136,00 €	737	301,41 €
Scheuerfeld	0,00 €	2.049	0,00 €	0,00 €	2.036	0,00 €	0,00 €	2.099	0,00 €	0,00 €	2.124	0,00 €	0,00 €	2.115	0,00 €
Steinebach/Sieg	175.118,13 €	1.221	143,42 €	686.958,26 €	1.259	545,64 €	882.579,90 €	1.305	676,31 €	1.881.695,14 €	1.312	1.434,22 €	1.569.838,00 €	1.294	1.213,17 €
Steineroth	57.908,70 €	574	100,89 €	102.833,72 €	553	185,96 €	12.253,13 €	552	22,20 €	208.065,00 €	550	378,30 €	0,00 €	537	0,00 €
Wallmenroth	0,00 €	1.187	0,00 €	0,00 €	1.175	0,00 €	0,00 €	1.210	0,00 €	0,00 €	1.203	0,00 €	0,00 €	1.192	0,00 €

Finanzen	Ausgleich Ergebnisrechnung						
	Rechnungsergebnisse bzw. vorläufige Rechnungsergebnisse bzw. Plandaten						
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Alsdorf	41.245,49 €	4.760,00 €	-186.862,00 €	77.658,00 €	3.088,00 €	39.032,00 €	85.640,00 €
Betzdorf, Stadt	598.360,85 €	-3.375.732,00 €	-2.506.395,00 €	20.038,00 €	-394.974,00 €	314.045,00 €	819.286,00 €
Dickendorf	45.936,02 €	85.750,42 €	-7.666,96 €	10.695,00 €	3.286,00 €	1.316,00 €	4.706,00 €
Elben	103.217,65 €	-49.433,21 €	17.190,24 €	1.133,00 €	6.412,00 €	10.256,00 €	14.522,00 €
Elkenroth	411.534,55 €	153.962,34 €	61.946,38 €	8.463,00 €	196.699,00 €	60.739,00 €	74.062,00 €
Fensdorf	21.663,49 €	3.237,70 €	143.470,74 €	-24.363,00 €	11.044,00 €	22.420,00 €	25.472,00 €
Gebhardshain	407.998,78 €	310.534,30 €	275.462,78 €	144.843,00 €	225.757,00 €	165.073,00 €	191.856,00 €
Grünebach	-13.819,88 €	-23.650,00 €	-17.787,00 €	2.265,00 €	80.630,00 €	96.803,00 €	108.337,00 €
Kausen	119.387,82 €	80.023,51 €	123.103,00 €	104.426,00 €	32.062,00 €	102.371,00 €	116.290,00 €
Malberg	160.553,84 €	44.771,48 €	156.989,76 €	210.467,00 €	306.445,00 €	330.618,00 €	92.955,00 €
Molzshain	53.552,75 €	-47.046,12 €	25.916,93 €	19.764,00 €	30.998,00 €	52.101,00 €	59.165,00 €
Nauroth	434.446,82 €	31.885,63 €	308.019,67 €	253.628,00 €	34.318,00 €	96.873,00 €	138.063,00 €
Rosenheim	234.683,29 €	64.454,69 €	116.089,83 €	90.885,00 €	4.106,00 €	32.238,00 €	34.484,00 €
Scheuerfeld	48.315,53 €	-233.872,00 €	-292.492,00 €	761.209,00 €	72.988,00 €	425.825,00 €	452.086,00 €
Steinebach/Sieg	420.129,11 €	-86.767,33 €	65.021,65 €	191.640,00 €	-152.000,00 €	59.000,00 €	89.600,00 €
Steineroth	95.110,20 €	-34.002,58 €	75.509,68 €	25.179,00 €	26.678,00 €	25.100,00 €	10.970,00 €
Wallmenroth	-104.576,51 €	-118.155,00 €	-143.584,00 €	316.732,00 €	46.349,00 €	62.644,00 €	68.656,00 €

Finanzen	Eigenkapital						
	Erläuterungen:						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
VG Betzdorf-Gebhardshain	9.421.167,83 €						
Alsdorf	3.517.569,64 €	3.522.329,64 €	3.335.467,64 €	3.413.125,64 €	3.416.213,64 €	3.455.245,64 €	3.540.885,64 €
Betzdorf, Stadt	13.343.717,00 €	9.967.985,00 €	7.461.590,00 €	7.481.628,00 €	7.086.654,00 €	7.400.699,00 €	8.219.985,00 €
Dickendorf	702.186,25 €	787.936,67 €	780.269,71 €	790.964,71 €	794.250,10 €	795.566,71 €	800.272,71 €
Elben	697.215,00 €	647.781,79 €	664.972,03 €	666.105,03 €	672.517,03 €	682.773,03 €	697.295,03 €
Elkenroth	3.892.490,79 €	4.046.453,13 €	4.108.399,51 €	4.116.862,51 €	4.313.561,51 €	4.374.300,51 €	4.448.362,51 €
Fensdorf	427.460,93 €	430.698,63 €	574.169,37 €	549.806,37 €	560.850,37 €	583.270,37 €	608.742,37 €
Gebhardshain	5.208.770,65 €	5.519.304,95 €	5.794.767,73 €	5.939.610,73 €	6.165.367,73 €	6.330.440,73 €	6.522.296,73 €
Grünebach	1.082.831,49 €	715.642,26 €	697.855,26 €	700.120,26 €	780.750,26 €	877.553,26 €	985.890,26 €
Kausen	1.250.928,06 €	1.330.951,57 €	1.454.054,57 €	1.558.480,57 €	1.590.542,57 €	1.692.913,57 €	1.809.203,57 €
Malberg	1.769.863,32 €	1.814.634,80 €	1.971.624,56 €	2.182.091,56 €	2.488.536,56 €	2.819.154,56 €	2.912.109,56 €
Molzshain	601.001,67 €	553.955,55 €	579.872,48 €	599.636,48 €	630.634,48 €	682.735,48 €	741.900,48 €
Nauroth	2.241.794,30 €	2.273.679,93 €	2.581.699,60 €	2.835.327,60 €	2.869.645,60 €	2.966.518,60 €	3.104.581,60 €
Rosenheim	1.358.502,50 €	1.422.957,19 €	1.539.047,02 €	1.629.932,02 €	1.634.038,02 €	1.666.276,02 €	1.700.760,02 €
Scheuerfeld	3.974.561,76 €	3.740.689,76 €	3.448.197,76 €	4.209.406,76 €	4.252.394,76 €	4.678.219,76 €	5.130.305,76 €
Steinebach/Sieg	3.967.252,11 €	3.880.484,78 €	3.951.868,37 €	4.143.508,37 €	3.991.508,37 €	4.050.508,37 €	4.140.108,37 €
Steineroth	578.334,04 €	544.331,46 €	619.841,14 €	645.020,14 €	671.698,14 €	696.798,14 €	707.768,14 €
Wallmenroth	-162.870,96 €	-281.025,96 €	-424.609,96 €	-107.877,96 €	-61.528,96 €	1.115,04 €	69.771,04 €

Finanzen	Investitionskredite														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Investitionskredite zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2023	Einwohner zum 30.06.2023	je Einwohner	Investitionskredite zum 31.12.2024	Einwohner zum 30.06.2024	je Einwohner
VG Betzdorf-Gebhardshain	6.579.901,00 €	26.307	250,12 €	5.796.910,00 €	26.327	220,19 €	7.614.910,00 €	26.623	286,03 €	7.979.858,92 €	26.778	298,00 €	7.402.155,18 €	26.846	275,73 €
Alsdorf	713.031,83 €	1.513	471,27 €	650.712,64 €	1.525	426,70 €	711.783,65 €	1.546	460,40 €	630.558,85 €	1.531	411,86 €	558.886,36 €	1.545	361,74 €
Betzdorf, Stadt	11.761.732,23 €	10.192	1.154,02 €	11.743.133,92 €	10.202	1.151,06 €	11.521.779,89 €	10.267	1.122,21 €	11.515.828,85 €	10.403	1.106,97 €	10.741.253,36 €	10.490	1.023,95 €
Dickendorf	18.677,41 €	349	53,52 €	17.652,89 €	341	51,77 €	16.613,13 €	338	49,15 €	15.557,89 €	351	44,32 €	0,00 €	369	0,00 €
Elben	46.640,69 €	337	138,40 €	44.082,34 €	315	139,94 €	41.485,91 €	334	124,21 €	38.850,84 €	336	115,63 €	0,00 €	338	0,00 €
Elkenroth	363.115,47 €	1.908	190,31 €	349.596,11 €	1.885	185,46 €	152.705,00 €	1.868	81,75 €	143.658,93 €	1.834	78,33 €	134.478,73 €	1.826	73,65 €
Fensdorf	250.963,78 €	375	669,24 €	236.337,25 €	376	628,56 €	222.145,91 €	374	593,97 €	206.951,43 €	385	537,54 €	172.501,93 €	385	448,06 €
Gebhardshain	0,00 €	1.872	0,00 €	0,00 €	1.899	0,00 €	0,00 €	1.884	0,00 €	0,00 €	1.888	0,00 €	0,00 €	1.862	0,00 €
Grünebach	358.952,86 €	513	699,71 €	336.903,38 €	507	664,50 €	359.621,46 €	505	712,12 €	300.200,76 €	510	588,63 €	276.887,12 €	514	538,69 €
Kausen	315.322,58 €	775	406,87 €	286.438,36 €	772	371,03 €	237.305,62 €	774	306,60 €	175.354,65 €	789	222,25 €	96.988,96 €	782	124,03 €
Malberg	104.839,66 €	1.015	103,29 €	99.650,38 €	1.019	97,79 €	94.398,22 €	1.033	91,38 €	66.618,52 €	1.036	64,30 €	61.965,94 €	1.062	58,35 €
Molzshain	459.059,40 €	540	850,11 €	432.270,48 €	547	790,26 €	363.628,07 €	554	656,37 €	376.827,51 €	548	687,64 €	294.712,76 €	546	539,77 €
Nauroth	652.670,19 €	1.120	582,74 €	617.609,14 €	1.153	535,65 €	582.097,48 €	1.225	475,18 €	546.127,87 €	1.242	439,72 €	509.698,04 €	1.252	407,11 €
Rosenheim	609.646,65 €	767	794,85 €	553.173,72 €	763	725,00 €	455.924,41 €	755	603,87 €	400.246,83 €	736	543,81 €	344.440,96 €	737	467,36 €
Scheuerfeld	1.871.136,83 €	2.049	913,20 €	1.759.037,42 €	2.036	863,97 €	1.645.689,05 €	2.099	784,03 €	680.893,77 €	2.124	320,57 €	618.875,31 €	2.115	292,61 €
Steinebach/Sieg	145.986,10 €	1.221	119,56 €	137.978,39 €	1.259	109,59 €	129.851,50 €	1.305	99,50 €	121.603,67 €	1.312	92,69 €	0,00 €	1.294	0,00 €
Steineroth	329.440,59 €	574	573,94 €	312.073,47 €	553	564,33 €	180.596,92 €	552	327,17 €	165.990,75 €	550	301,80 €	151.290,17 €	537	281,73 €
Wallmenroth	1.131.505,50 €	1.187	953,25 €	1.051.178,74 €	1.175	894,62 €	969.143,79 €	1.210	800,95 €	885.324,20 €	1.203	735,93 €	799.639,64 €	1.192	670,84 €

Finanzen	Liquiditätskredite														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	Liquiditätskredite zum 31.12.2020	Einwohner zum 30.06.2020	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2021	Einwohner zum 30.06.2021	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2022	Einwohner zum 30.06.2022	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2023	Einwohner zum 30.06.2023	je Einwohner	Liquiditätskredite zum 31.12.2024	Einwohner zum 30.06.2024	je Einwohner
VG Betzdorf-Gebhardshain	0,00 €	26.307	0,00 €	2.538.000,00 €	26.327	96,40 €	2.051.000,00 €	26.623	77,04 €	2.194.400,00 €	26.778	81,95 €	2.753.000,00 €	26.846	102,55 €
Alsdorf	883.109,76 €	1.513	583,68 €	755.299,54 €	1.525	495,28 €	223.747,22 €	1.546	144,73 €	129.162,93 €	1.531	84,37 €	192.161,00 €	1.545	124,38 €
Betzdorf, Stadt	20.749.548,20 €	10.192	2.035,87 €	22.307.819,74 €	10.202	2.186,61 €	18.733.140,85 €	10.267	1.824,60 €	16.276.470,52 €	10.403	1.564,59 €	16.276.470,00 €	10.490	1.551,62 €
Dickendorf	0,00 €	349	0,00 €	0,00 €	341	0,00 €	0,00 €	338	0,00 €	0,00 €	351	0,00 €	0,00 €	369	0,00 €
Elben	0,00 €	337	0,00 €	0,00 €	315	0,00 €	0,00 €	334	0,00 €	0,00 €	336	0,00 €	0,00 €	338	0,00 €
Elkenroth	0,00 €	1.908	0,00 €	0,00 €	1.885	0,00 €	0,00 €	1.868	0,00 €	0,00 €	1.834	0,00 €	0,00 €	1.826	0,00 €
Fensdorf	0,00 €	375	0,00 €	0,00 €	376	0,00 €	0,00 €	374	0,00 €	0,00 €	385	0,00 €	0,00 €	385	0,00 €
Gebhardshain	0,00 €	1.872	0,00 €	0,00 €	1.899	0,00 €	0,00 €	1.884	0,00 €	0,00 €	1.888	0,00 €	0,00 €	1.862	0,00 €
Grünebach	504.403,26 €	513	983,24 €	442.837,95 €	507	873,45 €	298.833,96 €	505	591,75 €	267.508,85 €	510	524,53 €	37.566,00 €	514	73,09 €
Kausen	0,00 €	775	0,00 €	0,00 €	772	0,00 €	0,00 €	774	0,00 €	0,00 €	789	0,00 €	0,00 €	782	0,00 €
Malberg	0,00 €	1.015	0,00 €	0,00 €	1.019	0,00 €	0,00 €	1.033	0,00 €	0,00 €	1.036	0,00 €	0,00 €	1.062	0,00 €
Molzshain	82.401,63 €	540	152,60 €	25.465,24 €	547	46,55 €	39.174,96 €	554	70,71 €	0,00 €	548	0,00 €	0,00 €	546	0,00 €
Nauroth	0,00 €	1.120	0,00 €	0,00 €	1.153	0,00 €	0,00 €	1.225	0,00 €	0,00 €	1.242	0,00 €	0,00 €	1.252	0,00 €
Rosenheim	0,00 €	767	0,00 €	0,00 €	763	0,00 €	0,00 €	755	0,00 €	0,00 €	736	0,00 €	0,00 €	737	0,00 €
Scheuerfeld	233.777,68 €	2.049	114,09 €	111.659,18 €	2.036	54,84 €	441.471,54 €	2.099	210,32 €	489.034,48 €	2.124	230,24 €	330.360,00 €	2.115	156,20 €
Steinebach/Sieg	0,00 €	1.221	0,00 €	0,00 €	1.259	0,00 €	0,00 €	1.305	0,00 €	0,00 €	1.312	0,00 €	0,00 €	1.294	0,00 €
Steineroth	0,00 €	574	0,00 €	0,00 €	553	0,00 €	0,00 €	552	0,00 €	0,00 €	550	0,00 €	0,00 €	537	0,00 €
Wallmenroth	2.520.036,43 €	1.187	2.123,03 €	2.169.733,52 €	1.175	1.846,58 €	1.154.852,13 €	1.210	954,42 €	820.802,44 €	1.203	682,30 €	55.688,00 €	1.192	46,72 €

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage Grundschule für das Haushaltsjahr 2025

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			2025	2024	
		A	B							6,273096%	5,988797%	
Alsdorf	262.917	869	220.085	313.964	736.799	95.908	65.809	1.433.434	1.696.351	106.414	100.867	5.547
Stadt Betzdorf	1.162.161	2.826	1.802.703	3.746.076	4.384.830	570.919	984.986	11.492.340	12.654.501	793.829	773.047	20.782
Dickendorf	103.694	766	41.608	72.102	146.356	19.051	17.026	296.909	400.603	25.130	23.388	1.742
Elben	0	355	47.100	122.175	175.328	22.829	22.420	390.207	390.207	24.478	22.205	2.273
Elkenroth	0	3.664	296.312	1.018.606	949.163	123.591	111.730	2.503.066	2.503.066	157.020	133.600	23.420
Fensdorf	42.461	1.911	50.197	56.994	236.013	30.732	6.969	382.816	425.277	26.678	25.584	1.094
Gebhardshain	373.377	2.467	309.746	782.650	1.025.729	133.553	91.647	2.345.792	2.719.169	170.576	148.678	21.898
Grünebach	82.882	490	69.992	41.238	326.321	42.471	1.468	481.980	564.862	35.434	33.941	1.493
Kausen	151.995	876	90.201	160.473	390.626	50.864	11.468	704.508	856.503	53.729	51.469	2.260
Malberg	376.737	1.580	119.844	63.028	511.836	66.638	4.593	767.519	1.144.256	71.780	67.727	4.053
Molzchain	204.684	683	64.761	13.835	267.073	34.773	1.259	382.384	587.068	36.827	35.607	1.220
Nauroth	137.276	2.091	175.779	387.687	566.212	73.723	40.300	1.245.792	1.383.068	86.761	82.156	4.605
Rosenheim	0	949	145.801	281.078	401.188	52.236	65.600	946.852	946.852	59.397	58.583	814
Scheuerfeld												
Steinebach	0	2.646	209.166	1.210.757	571.239	74.367	164.610	2.232.785	2.232.785	140.065	112.783	27.282
Steineroth	69.793	1.094	77.260	105.346	295.675	38.505	4.331	522.211	592.004	37.137	36.907	230
Wallmenroth	0	1.294	178.235	582.539	602.217	78.404	56.223	1.498.912	1.498.912	94.028	86.705	7.323
Summe:	2.967.977	24.561	3.898.790	8.958.548	11.586.605	1.508.564	1.650.439	27.627.507	30.595.484	1.919.283	1.793.247	126.036

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
	BILANZSUMME PASSIVA	84.532.482,07	78.524.487,15



Stellenplan 2025

Verbandsgemeindeverwaltung
Betzdorf-Gebhardshain

Stand: 13. November 2024

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung							
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung							
11110 01	Bürgermeister	B 3		1,00	1,00	0,00	
11110 02	Hauptamtlicher Erster Beigeordneter	A 16	IV	1,00	1,00	1,00	
11110 03	Verwaltungsrat	A 13	IV	1,00	0,00	0,00	besetzt mit A 14, ehemals 11200.01
11110 04	Beschäftigte/r	E 9b + Zulage		0,50	0,50	0,50	Datenschutzbeauftragte/r; 0,50 bei Produkt 57110
11110 05	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	Zusammenführung der Stellen 11110.02 und 11160.01
11130 Öffentlichkeitsarbeit							
11130 01	Beschäftigte/r	E 9a		0,50	0,50	0,00	Elternzeitvertretung
11140 Gremien							
11140 01	Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
11150 Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
11150 01	Amtmann	A 11	III	1,00	0,50	1,00	Zusammenführung mit der früheren Stelle 51120.07
11160 Gleichstellung							
11160 01	ehrenamtliche Gleichstel- lungsbeauftragte	pauschal					Gleichstellungsstelle gem. § 2 Abs. 6 GemO, § 10 Abs. 2 der Hauptsatzung
11200 Personal							
11200 01	Oberverwaltungsrat	A 14	IV	0,00	1,00	1,00	neue Stellenzuweisung 11110.03, künftig wegfallend
11200 02	Verwaltungsrat/in	A 13	III	1,00	0,00	1,00	
11200 03	Verwaltungsrat/in	A 13	III	1,00	0,00	1,00	
11200 04	Amtfrau	A 11	III	0,31	0,00	0,00	Beschäftigung während der Elternzeit mit 12 Wochenstunden, zuvor 11610.03
11200 05	Inspektorin	A 9	III	1,00	0,00	0,00	
11200 06	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
11200 07	Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	1,00	
11200 08	Beschäftigte/r	E 9b		1,00	0,00	1,00	Jobfux (100 % gegenfinanziert), frühere Ausweisung unter 21600.01
11200 09	Beschäftigte/r	E 9b		0,62	0,00	0,62	frühere Ausweisung unter 36500.01
11200 10	Beschäftigte/r	E 9a		0,77	0,00	0,77	keine Stellenausweisung in 2024; befristete Stundenaufstockung
11200 11	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	1,00	frühere Ausweisung unter 36500.02
11200 12	Beschäftigte/r	E 9a		0,50	0,00	0,00	Stellenaufstockung im Bereich "Personal", vorbehaltlich des festgestellten Bedarfs nach dem Personalbedarfsbemessungskonzept

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
11200 13	Beschäftigte/r	E 8	0,77	0,00	0,77	Personalgestellungsvertrag mit Stadt (30 Wochenstunden), bisher 11310.06
11200 14	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	zuvor ausgewiesen unter 11310.08
11310 Organisation						
11310 01	Amtsrätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
11310 02	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	
11310 03	Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,00	Umsetzung OZG/Einführung DMS
11310 04	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	0,00	Umsetzung OZG/Einführung DMS
11310 05	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	0,00	Umsetzung OZG/Einführung DMS
11310 06	Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,77	0,00	Personalgestellungsvertrag mit Stadt (30 Wochenstunden), neu unter 11200.13
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement						
11410 01	Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	1,00	
11410 02	Beschäftigte/r	E 9a	1,00	1,00	1,00	besetzt mit E 8
11410 03	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
11410 04	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	
11410 05	Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,50	0,00	Zusammenführung der bisherigen Stelle 11410.05 und 31300.02
11410 06	Beschäftigte/r	E 5	0,50	0,50	0,50	Stellenaufteilung 50 % Hausmeister , 50 % Bauhof (11430.07)
11410 07	Beschäftigte/r	E 5	0,50	0,50	0,50	Stellenaufteilung 50 % Hausmeister , 50 % Bauhof (11430.08)
11410 08	Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	1,00	Hausmeister Rathaus Betzdorf & Stadthalle Betzdorf - Personalgestellungsvertrag mit Stadt
11410 09	Beschäftigte/r	E 3	0,50	0,50	0,50	Hausmeister Rathaus Betzdorf & Stadthalle Betzdorf - Personalgestellungsvertrag mit Stadt
11410 10	Beschäftigte/r	E 2	0,44	0,44	0,44	Raumpflegerin
11430 Bauhof						
11430 01	Beschäftigte/r	E 9a	0,50	0,00	0,50	Leitung Bauhof VG; 0,50 bei Produkt 51120
11430 02	Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	Künftig umzuwandeln; Reduzierung Fachkräfteanteil
11430 03	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	Künftig umzuwandeln; Reduzierung Fachkräfteanteil
11430 04	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	Künftig umzuwandeln; Reduzierung Fachkräfteanteil
11430 05	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	Künftig umzuwandeln; Reduzierung Fachkräfteanteil
11430 06	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	Künftig umzuwandeln; Reduzierung Fachkräfteanteil
11430 07	Beschäftigte/r	E 5	0,50	0,50	0,50	Stellenaufteilung 50 % Hausmeister (11410.06), 50 % Bauhof
11430 08	Beschäftigte/r	E 5	0,50	0,50	0,50	Stellenaufteilung 50 % Hausmeister (11410.07), 50 % Bauhof
11430 09	Beschäftigte/r	E 4	0,00	1,00	0,00	Wegfall der Stelle

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung							
11440 Technikunterstützende Informationsverarbeitung							
11440 01	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
11440 02	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
11440 03	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
11440 04	Beschäftigte/r	E 8		0,00	1,00	1,00	Wegfall der Stelle
11440 05	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
11450 Zentrale Dienste							
11450 01	Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	0,00	
11450 02	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
11450 03	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	Zusammenfassung der Stellen 11450.03 + 11460.01
11450 04	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
11450 05	Beschäftigte/r	E 5		1,00	0,50	0,50	bisherige Ausweisung u. a. 57510.03
11610 Finanzen							
11610 01	Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
11610 02	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
11610 03	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
11610 04	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
11610 05	Oberinspektorin	A 10	III	0,63	0,00	0,63	Stundenaufstockung, frühere Stellenausweisung 51120.06 (dort Wegfall)
11610 06	Amtsinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
11610 07	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
11610 08	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
11610 09	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
11610 10	Beschäftigte/r	E 9 a		0,87	0,87	0,42	
11610 11	Beschäftigte/r	E 9 a		0,73	0,50	0,73	Stundenaufstockung, Höhergruppierung
11610 12	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
11610 13	Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,50	0,50	
11610 14	Beschäftigte/r	E 8		1,00	0,72	0,72	Stundenaufstockung nach Sachgebietsaufteilung, vorbehaltlich des festgestellten Bedarfs nach dem Personalbedarfsbemessungskonzept
11610 15	Beschäftigte/r	E 8		1,00	0,78	1,00	Falschweisung in 2024, Stundenaufstockung in 2023
11610 16	Beschäftigte/r	E 8		0,76	0,76	0,76	

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung							
11610 17	Beschäftigte/r	E 8		0,77	1,00	0,77	Stundenreduzierung, Herabgruppierung
11610 18	Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,38	0,50	Falschweisung in 2024, besetzt mit EG 6
11610 19	Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,00	0,00	voraussichtlich Personalgestellung Molzbergbad ab Ende 2024
11610 20	Beschäftigte/r	E 7		1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 6
11610 21	Beschäftigte/r	E 6		1,00	0,50	0,50	Stundenaufstockung nach Sachgebietsaufteilung; vorbehaltlich des festgestellten Bedarfs nach dem Personalbedarfsbemessungskonzept
11610 22	Beschäftigte/r	E 6		0,00	1,00	1,00	Wegfall der Stelle
12200 Ordnungsangelegenheiten							
12200 01	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
12200 02	Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
12200 03	Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A9Z
12200 04	Amtsinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
12200 05	Obersekretär	A 7	II	1,00	1,00	1,00	
12200 06	Obersekretärin	A 7	II	0,00	1,00	0,00	Wegfall der Beamtenstelle - Besetzung mit Tarifbeschäftigten (12200.11)
12200 07	Beschäftigte/r	E 12		1,00	0,00	0,50	Stellenzusammenführung 12610.02 + 31110.02 auf die Stelle 12200.07
12200 08	Beschäftigte/r	E 9b		0,75	0,75	0,75	
12200 09	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
12200 10	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
12200 11	Beschäftigte/r	E 7		1,00	0,00	1,00	ehemalige Beamtenstelle (1200.06), nun besetzt mit Tarifbeschäftigten in E 6
12200 12	Beschäftigte/r	E 6		0,36	0,36	0,36	künftig umzuwandeln nach E 6, besetzt mit E 8
12200 13	Beschäftigte/r	E 6		1,00	0,77	0,50	befristete Einstellung, Falschweisung im Stellenplan 2024
12200 14	Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
12200 15	Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
12200 16	Beschäftigte/r	E 6		1,00	0,77	1,00	Falschweisung im Stellenplan 2024
12200 17	Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,77	1,00	Falschweisung im Stellenplan 2024
12200 18	Beschäftigte/r	E 6		1,00	0,50	1,00	Falschweisung im Stellenplan 2024
12300 Verkehrsangelegenheiten							
12300 01	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	kommunaler Vollzugsdienst
12300 02	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	kommunaler Vollzugsdienst; vorbehaltlich des festgestellten Bedarfs gem. Personalbedarfsbemessungskonzept
12300 03	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	bisherige Ausweisung unter 12200.26

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
12300 04	Beschäftige/r	E 5	0,50	0,50	0,50	
12610 Brandschutz						
12610 01	Oberinspektorin	A 10	1,00	1,00	1,00	
12610 02	Beschäftige/r	E 12	0,00	0,50	0,50	Stellenzusammenführung 12610.02 + 31110.02 auf die Stelle 12200.07
12610 03	Beschäftige/r	E 9a	0,50	0,00	0,50	keine Stellenausweisung in 2024; Beschäftigung während der Elternzeit; Stellenzuordnung vorbehaltl. Ergebnis Stellenbedarfsbemessungskonzept
12610 04	Beschäftige/r	E 7	1,00	1,00	1,00	Feuerwehrgerätewart
12610 05	Beschäftige/r	E 2	0,00	0,15	0,00	Zusammenführung der Stellen 12610.05 und 27220.09
Summe Beamte - Teilhaushalt 1			20,94	17,50	18,63	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1			62,84	56,29	55,61	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1			83,78	73,79	74,24	

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur							
21110 Hellertalgrundschule							
21110 01	Beschäftigte/r	E 9a		0,70	0,70	0,70	Schulsachbearbeiter/in - stellvertretende Ausweisung für alle Schulen
21110 02	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	Schulsachbearbeiter/in - stellvertretende Ausweisung für alle Schulen, besetzt mit EG 6
21110 03	Beschäftigte/r	E 6		0,13	0,13	0,13	Schulsekretärin (5,00 Wochenstunden)
21110 04	Beschäftigte/r	E 2		0,29	0,17	0,29	Betreuungskraft (11,43 Wochenstunden) falsche Stundenausweisung in 2024
21110 05	Beschäftigte/r	E 2		0,29	0,17	0,29	Betreuungskraft (11,43 Wochenstunden) falsche Stundenausweisung in 2024
21120 Martin-Luther-Grundschule							
21120 01	Beschäftigte/r	E 6		0,41	0,41	0,41	Schulsekretärin (16,00 Wochenstunden)
21120 02	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,00	0,00	100%-Förderung durch das "Startchancen-Programm"
21120 03	Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	1,00	Schulhausmeister
21120 04	Beschäftigte/r	E 5		0,64	0,00	0,64	Schulhausmeister
21120 05	Beschäftigte/r	E 2		0,18	0,00	0,18	Schulhausmeister alter Standort (7,00 Wochenstunden), keine Ausweisung im Stellenplan 2024
21120 06	Beschäftigte/r	E 2		0,40	0,23	0,23	Betreuungskraft (15,42 Wochenstunden), Stundenaufstockung
21120 07	Beschäftigte/r	E 2		0,40	0,00	0,00	Betreuungskraft (15,42 Wochenstunden), Erweiterung der Betreuungszeiten
21120 08	Beschäftigte/r	E 2		0,46	0,46	0,46	Hauswirtschaftskraft (18,00 Wochenstd.)
21120 09	Beschäftigte/r	E 2		0,46	0,46	0,46	Hauswirtschaftskraft (18,00 Wochenstd.)
21130 Christophorus-Grundschule							
21130 01	Beschäftigte/r	E 6		0,46	0,46	0,46	Schulsekretärin (18,00 Wochenstunden)
21130 02	Beschäftigte/r	S 8a		1,00	0,00	0,00	100%-Förderung durch das "Startchancen-Programm"
21130 03	Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	1,00	Schulhausmeister
21130 04	Beschäftigte/r	E 2		0,16	0,16	0,16	Betreuungskraft (6,20 Wochenstunden)
21130 05	Beschäftigte/r	E 2		0,21	0,18	0,21	Betreuungskraft (8,51 Wochenstunden)
21140 Grundschule Elkenroth							
21140 01	Beschäftigte/r	E 6		0,31	0,31	0,31	Schulsekretärin (12,00 Wochenstunden)
21140 02	Beschäftigte/r	E 2		0,13	0,03	0,13	Betreuungskraft (5 Wochenstunden), Stundenaufstockung
21140 03	Beschäftigte/r	E 2		0,06	0,03	0,12	Betreuungskraft (2,50 Wochenstunden),
21140 04	Beschäftigte/r	E 2		0,06	0,00	0,00	Betreuungskraft (2,50 Wochenstunden)

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur							
21150 Grundschule Gebhardshain							
21150 01	Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	Schulsekretärin (19,50 Wochenstunden)
21150 02	Beschäftigte/r	E 2		0,25	0,15	0,25	Betreuungskraft (10,00 Wochenstunden), falsche Stundenzahlausweisung in 2024
21150 03	Beschäftigte/r	E 2		0,00	0,15	0,00	Ausweisung im Stellenplan 2024 - ohne Besetzung
21150 04	Beschäftigte/r	E 2		0,21	0,04	0,21	Betreuungskraft (8,20 Wochenstunden), falsche Stundenzahlausweisung in 2024
21150 05	Beschäftigte/r	E 2		0,10	0,07	0,10	Betreuungskraft (4,00 Wochenstunden), falsche Stundenzahlausweisung in 2024
21160 Realschule Plus							
21160 01	Beschäftigte/r	E 9b		0,00	1,00	0,00	Stellenverlagerung auf 11200.08
21160 02	Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	1,00	Hausmeister - in Rente auf Zeit
27120 Volkshochschule							
27120 01	Beschäftigte/r	E 7		0,25	0,50	0,50	0,25 bei Produkt 31410 und 0,50 bei 57510
27120 02	Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,25	0,25	0,50 bei Produkt 31410
27220 Förderung öffentlicher Büchereien							
27220 01	Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	1,00	
27220 02	Beschäftigte/r	E 8		0,75	0,75	0,00	Schulbibliothek Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
27220 03	Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
27220 04	Beschäftigte/r	E 6		0,60	0,50	0,60	Stundenaufstockung
27220 05	Beschäftigte/r	E 4		0,38	0,38	0,38	Aufsplittung Stelle 27220.04
27220 06	Beschäftigte/r	E 4		0,00	0,10	0,00	Wegfall
27220 07	Beschäftigte/r	E 3		0,15	0,15	0,15	
27220 08	Beschäftigte/r	E 3		0,13	0,13	0,13	Aufsplittung Stelle 27220.04
27220 09	Beschäftigte/r	E 2		0,41	0,26	0,41	Zusammenführung der Stellen 12610.05 und 27220.09
Summe Beamte - Teilhaushalt 2				0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 2				17,48	14,33	14,16	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 2				17,48	14,33	14,16	

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend							
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt							
31110 01	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Jobcenter; nachrichtliche Ausweisung hier
31110 02	Beschäftigte/r	E 12		0,00	0,50	0,00	Stellenzusammenführung 12610.02 + 31110.02 auf die Stelle 12200.07
31110 03	Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	1,00	Jobcenter; nachrichtliche Ausweisung hier
31110 04	Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00	
31120 Grundsicherung im Alter							
31120 01	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	1,00	im Stellenplan 2024 nicht ausgewiesen
31300 Hilfen für Asylbewerber							
31300 01	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
31300 02	Beschäftigte/r	E 6		1,00	0,50	1,00	Zusammenführung der bisherigen Stelle 11410.05 und 31300.02
31410 Demographische Entwicklung							
31410 01	Beschäftigte/r	E 7		0,25	0,50	0,50	0,25 bei Produkt 27120 + 0,50 bei 57510
31410 02	Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,25	0,25	0,50 bei Produkt 27120
36210 Außerschulische Jugendarbeit							
36120 01	Beschäftigte/r	S 11 b		1,00	1,00	1,00	
36120 02	Beschäftigte/r	S 11 b		1,00	0,50	0,50	Einstellung ab 01.01.2025
36120 03	Beschäftigte/r	S 11 b		0,51	1,00	1,00	Rückkehr aus Elternzeit
36500 Kindertagesstätten (gibt es bei der VG nicht - Ausweisung aus Stellenplan 2024)							
36500 01	Beschäftigte/r	E 9b		0,00	0,62	0,00	Produkt-Nr. existiert auf VG-Ebene nicht - Neuausweisung unter 11200.09
36500 02	Beschäftigte/r	E 9a		0,00	1,00	0,00	Produkt-Nr. existiert auf VG-Ebene nicht - Neuausweisung unter 11200.11
Summe Beamte - Teilhaushalt 3				1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 3				8,26	8,87	8,25	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 3				9,26	9,87	9,25	

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt							
51120 Räumliche Entwicklung, Städteplanung							
51120 01	Baurat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
51120 02	Baurat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	ku A 12, besetzt mit A 13
51120 03	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
51120 04	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 10
51120 05	Amtmann	A 11	III	0,00	0,50	0,00	Wegfall wg. Stellenzusammenführung mit 11150.01
51120 06	Oberinspektorin	A 10	III	0,00	0,50	0,00	Wegfall der Stelle
51120 07	Hauptsekretär	A 8	III	1,00	1,00	1,00	
51120 08	Beschäftigte/r	E 12		1,00	1,00	1,00	besetzt mit E 11
51120 09	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
51120 10	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
51120 11	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
51120 12	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	0,00	Ingenieur für Tiefbau/Brückenbauwerke
51120 13	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	0,00	Ingenieur für Hochwasserschutzmaßnahmen
51120 15	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
51120 16	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	besetzt mit E 9a + Zulage
51120 17	Beschäftigte/r	E 9a		0,00	1,00	0,00	Techniker Hochbau, Wegfall der Stelle
51120 18	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	Techniker Tiefbau (neu)
51120 19	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
51120 20	Beschäftigte/r	E 9a		0,50	1,00	0,50	0,50 bei Produkt 11430
51120 21	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
51120 22	Beschäftigte/r	E 6		0,23	0,50	0,50	Altersteilzeit, aktuell in der Arbeitsphase
54110 Gemeindestraßen							
54110 01	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	0,00	
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
57110 01	Verwaltungsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
57110 02	Beschäftigte/r	E 10		0,75	0,50	0,00	Rückkehr aus Elternzeit 08/2025
57110 03	Beschäftigte/r	E 9b + Zulage		0,50	0,50	0,50	0,5 bei bei Produkt 11110 (Datenschutzbeauftragter)
57110 04	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	Projekt: "Digitale Dörfer"
57110 05	Beschäftigte/r	E 6		0,38	0,00	0,38	Elternzeitvertretung
57110 06	Beschäftigte/r	E 3		0,09	0,09	0,09	Hausmeister Lampertz-Gelände

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025	
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt							
57510 Tourismusförderung							
57510 01	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
57510 02	Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,00	0,00	Neuaufteilung der Stelle (je 0,25 bei Produkt 27220 + 31410 sowie 0,50 bei 57510)
57510 03	Beschäftigte/r	E 5		0,00	0,50	0,50	
57510 04	Beschäftigte/r	pauschal		0,00	0,10	0,00	
57510 05	Beschäftigte/r	pauschal		0,00	0,10	0,00	
Summe Beamte - Teilhaushalt 5				7,00	8,00	7,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5				15,95	16,29	11,47	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5				22,95	24,29	18,47	

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024		
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Übersicht Ausbildungsverhältnisse						
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte						
	Auszubildende/r		1,00	1,00	1,00	3. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	1,00	3. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	1,00	2. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	0,00	2. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	0,00	1. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	0,00	1. Ausbildungsjahr
			6,00	6,00	3,00	
Ausbildung 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst) sowie Studium 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)						
	Inspektoranwärter/in (3. Einstiegsamt)		1,00	1,00	1,00	
	Inspektoranwärter/in (3. Einstiegsamt)		1,00	1,00	0,00	
	Inspektoranwärter/in (3. Einstiegsamt)		1,00	1,00	0,00	
	Sekretäranwärter/in (2 Einstiegsamt)		1,00	0,00	0,00	
	Sekretäranwärter/in (2 Einstiegsamt)		1,00	0,00	0,00	
Summe Beamtenanwärter			5,00	3,00	1,00	
Summe Auszubildende Verwaltungsfachangestellte			6,00	6,00	3,00	
Gesamtsumme			11,00	9,00	4,00	

Stellenplan 2025 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Zahl der Stellen			Differenz Soll 2025 und Soll 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2025
			Soll HH-Jahr 2025	Haushaltsjahr 2024			
A. Verbandsgemeindeverwaltung				Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtzusammenstellung							
1. Beamte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			20,94	17,50	18,63	3,44	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			1,00	1,00	1,00	0,00	
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			7,00	8,00	7,00	-1,00	
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			28,94	26,50	26,63	2,44	
2. Beschäftigte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			62,84	56,29	55,61	6,55	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"			17,48	14,33	14,16	3,15	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			8,26	8,87	8,25	-0,61	
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			15,95	16,29	11,47	-0,34	
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte			104,53	95,78	89,49	8,75	
3. Summe Teilhaushalte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			83,78	73,79	74,24	9,99	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"			17,48	14,33	14,16	3,15	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			9,26	9,87	9,25	-0,61	
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			22,95	24,29	18,47	-1,34	
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			133,47	122,28	116,12	11,19	
4. Ausbildung							
Auszubildende und Studierende			11,00	9,00	4,00	2,00	
Summe Beamte			28,94	26,50	26,63	2,44	
Summe Beschäftigte			104,53	95,78	89,49	8,75	
Gesamtsumme für alle Teilhaushalt			133,47	122,28	116,12	11,19	

Summe Auszubildende			11,00	9,00	4,00	2,00			
Gesamtsumme aller Beschäftigten einschl. Auszubildende			144,47	131,28	120,12	13,19			
5. Korrekturen									
11200	08	Jobflux			-1,00	0,00	-1,00	0,00	100%ig gegenfinanziert durch Fördermittel von EU und RLP sowie Spenden heimischer Unternehmen
11200	12	Personalgestellungsvertrag Stadt			-0,77	-0,77	-0,77	0,00	
11310	04	Personalgestellung Freizeitbad			0,00	-1,00	0,00	1,00	alte Stellen-Nr / Personalgestellung für Assistenz der Geschäftsführung wurde 02/2024 beendet
11410	07	Personalgestellungsvertrag Stadt			-0,50	0,00	-0,50	0,00	
11410	08	Personalgestellungsvertrag Stadt			-0,25	0,00	-0,25	0,00	
11610	19	Personalgestellungsvertrag Freizeitbad			-0,50	0,00	0,00	-0,50	Neueinrichtung für die Übernahme der Buchhaltung
21120	02	Fördermaßnahme Startchancen-Programm			-1,00	0,00	0,00	-1,00	100%ige Förderung durch Bund und Land
21130	02	Fördermaßnahme Startchancen-Programm			-1,00	0,00	0,00	-1,00	100%ige Förderung durch Bund und Land
27220	02	Schulsekretariat Freiherr-vom-Stein-Gymn.			-0,75	0,00	0,00	0,00	100%ig spendenfinanziert durch die Else-Schütz-Stiftung
31110	01	Personalgestellungsvertrag Jobcenter			-1,00	-1,00	-1,00	0,00	
31110	02	Personalgestellungsvertrag Jobcenter			-1,00	-1,00	-1,00	0,00	
57110	04	Projekt "Digitale Dörfer"			-1,00	0,00	-1,00	0,00	Förderung über "Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz"
Summe der Korrekturen			-8,77	-3,77	-5,52	-1,50			
bereinigte Gesamtsumme			135,70	127,51	114,60	11,69			

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:		27.473 (30.06.2023)								
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	1	1	2	5	0	2	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	1	1	2	5	0	2	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	0	-	-	-	-	-1	-	0

¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).
BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).