



HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSSATZUNG 2022

VERBANDSGEMEINDE

BETZDORF-GEBHARDSHAIN



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	I - VII
2. Vorbericht	VIII - XXII
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 - 2
4. Übersicht über die Produkte	3
5. Gesamthaushalt	4
6. Investitionsübersicht	5 - 39
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	40 - 206
8. Haushaltsvermerke	206.1
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	207
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	208
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	209 - 211
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	212
13. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	213
14. Berechnung und Nachweis der Verbandsgemeindeumlage	214 - 215
15. Berechnung und Nachweis der Sonderumlage -Grundschul-	216
16. Stellenplan	217 - 230

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain für das Jahr 2022 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	19.106.488,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.106.488,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	879.814,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.286.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.841.100,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.554.300,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.674.486,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	4.554.300,00 €

§ 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

45.000.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Abwasserwerk	9.432.000,00 €
- Wasserwerk	4.180.000,00 €

b) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird

festgesetzt auf **7.500.000,00 €**

c) Verpflichtungsermächtigungen

- Abwasserwerk	3.485.000,00 €
- Wasserwerk	1.850.000,00 €

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

Abwasserwerk	3.011.000,00 €
Wasserwerk	1.638.000,00 €

§ 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 2021 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 **0,35 €**

c) Benutzungsgebühr für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichteter Schmutzwassermenge **2,05 €**

d) Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung

Der Investitionskostenanteil je Quadratmeter Straßen, Gehweg- und Parkflächen in den Ortsgemeinden und der Stadt Betzdorf wird festgesetzt auf **6,76 €**

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 **0,46 €**

2. veranschlagt für die klassifizierten Straßen mit **38.000,00 €**

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 2022 und zwar am 15.03., 15.05., 15.07., 15.09. und 15.11.2022.

Für das Ver- und Entsorgungsgebiet der bisherigen Verbandsgemeinde

Gebhardshain

1. Betriebszweig Wasserversorgung:

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| a. Einmaliger Beitrag | 1,755 € /m ² *) | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| b. Benutzungsgebühren | 1,445 € /m ³ *) | Frischwasserbezug |
| c. Wiederkehrender Beitrag | 0,086 € /m ² *) | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| d. Wassertarif für Sonderabnehmer: | 0,942 € /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 | 1,75 € /m ³ | Schmutzwassermenge |
| c. Wiederkehrender Beitrag | | |
| - Niederschlagswasserbeseitigung | 0,35 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| - Schmutzwasserbeseitigung | 0,10 € /m ² | beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| d. Vorausleistungen für die laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung je Quadratmeter Straßen-, Gehweg und Parkflächen in den Ortsgemeinden | 0,45 € /m ² | |
| klassifizierte Straßen | 22.000,00 € | |
| Die Festsetzungen erfolgen vorläufig. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss. | | |
| e. Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung | 7,24 € /m ² | entwässerte Straßenfläche |
| f. Pauschalsatz Abwasserkontrollelement | 600,00 € /Stück | |

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

- 40,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung gemäß § 12 Abs. 3 ESW und
60,00 v. H. als Benutzungsgebühr Wasser gemäß § 17 Abs. 3 ESW sowie
- 100,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung und
42,50 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung gemäß § 13 Abs. 3 ESA sowie
57,50 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 2022, vier Wochen nach Datum des Entgeltbescheides, am 15.05., 15.08. und 15.11.2022 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 **8.946.094 €** entsprechend einem Umlagehebesatz von **33,2981274 %** 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 **1.523.392 €** entsprechend **6,101912 %** 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 Umlagebedarfes 1.

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 zurück erstattet. 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	01.01.2019		13.028.862,33 €
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2020	0,00 €	13.028.862,33 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2021	0,00 €	13.028.862,33 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2022	0,00 €	13.028.862,33 €

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Leistungszulagen

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

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Haushaltsmittel für das Produktkonto 12610.5625000 „Sachverständigen, Gerichts- und ähnlichen Aufwendungen „ - Bedarfsplanung Feuerwehr - in Höhe von 30.000 Euro werden mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Freigabe der Mittel entscheiden die Gremien.

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain
Betzdorf,

Bernd Brato
Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Verbandsgemeinderates vom _____ mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Verbandsgemeinderates	_37_
Anwesende Mitglieder des Verbandsgemeinderates	_____
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt	_____ Mitglieder
Gegenstimmen	_____ "
Stimmenthaltungen	_____ "

2. Die Haushaltssatzung wurde am _____ der Kreisverwaltung Altenkirchen gemäß § 97 Abs. 1 Gem0 vorgelegt.

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am _____ unter dem Az.: _____ staatsaufsichtlich genehmigt.
mit Verfügung vom _____ Az.: _____ mitgeteilt, dass gegen die Haushaltssatzung rechtlich keine Bedenken bestehen (§ 97 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Gem0).

binnen eines Monats nach Eingang der Satzung keine rechtlichen Bedenken erhoben (§ 97 Abs. 1 Satz 2).

mit Verfügung vom _____ die Haushaltssatzung unter folgenden Bedingungen staatsaufsichtlich genehmigt:

4. Die Haushaltssatzung wurde am _____ im Mitteilungsblatt der -
Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain bekanntgemacht.
Auf die Auslegung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes wurde hingewiesen.

5. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden gemäß § 97 Abs. 2 Gem0 an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain vom _____ bis _____ ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
57518 Betzdorf, _____

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienststunden (vormittags: jeweils von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, nachmittags: dienstags von 14:00 bis 16:00 Uhr, donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 57580 Gebhardshain, Rathausplatz 1, Zimmer 110, öffentlich aus.

Betzdorf, den

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

***Verbandsgemeinde
Betzdorf-Gebhardshain***

2022

(§ 6 GemHVO)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppelten Haushaltsrecht:

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

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

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

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

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

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

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

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

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

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

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

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

2. Allgemeine Feststellungen zur Haushaltslage 2022:

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

Zwischenstand zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes, hier Nivellierungssätze:

„Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 16.12.2020 (VGH N 12 bis 14/19) wurde das Landesfinanzausgleichsgesetz zum zweiten Mal in Folge für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 01.01.2023 muss der Landesgesetzgeber ein verfassungskonformes Landesfinanzausgleichsgesetz verabschieden und veröffentlichen.

Die Arbeiten sind derzeit in vollem Gange. In der Sitzung der Facharbeitsgruppe am 01.12.2021 wurde das Thema der Einnahmepotenziale behandelt. Unter anderem wurde der Auftrag des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz an den Landesgesetzgeber zur Sicherstellung einer angemessenen Ausschöpfung der kommunalen Einnahmepotenziale diskutiert. Die Vertreter des Landes trugen vor: „Die bisherigen Nivellierungssätze werden auf die gewogenen Bundesdurchschnittshebesätze der Flächenländer (inkl. RLP) angehoben. Die Nivellierungssätze werden dynamisiert, d. h. ändert sich der Bundesdurchschnitt, ändern sich die Nivellierungssätze. Maßgeblich für das Folgejahr ist jeweils der im August eines Jahres erscheinende Realsteuervergleich des Statistischen Bundesamtes.“

...

Im Ergebnis konnte die kommunale Seite erreichen:

Es wird keine jährliche Dynamisierung geben, dem Anliegen der Kommunen wird Rechnung getragen. Etwaige Anpassungen der Höhe der Nivellierungssätze werden Gegenstand der fortlaufenden Beobachtungs- und Anpassungspflicht sein.

Seitens des Landes werden festgesetzt:

- Ab **01.01.2023** sollen einheitliche Erhöhungen der Nivellierungssätze gelten:
- **Grundsteuer A = 345 v. H.** (bisher 300 v. H.)
- **Grundsteuer B = 465 v. H.** (bisher 365 v. H.)
- **Gewerbsteuer = 400 v. H.** (bisher 365 v. H. abzüg. Gewerbesteuerumlage)

Nach den im Januar vorgelegten Berechnungen werden landesseitig Mehreinnahmen in Höhe von rund 358,1 Mio. Euro erwartet. Bei der Ermittlung des Mehrergebnisses wurde nicht berücksichtigt, dass einige Kommunen in Rheinland-Pfalz die landesseitig favorisierten Hebesätze aufgrund der Einnahmebeschaffungsgrundsätze nach der Gemeindeordnung nicht festsetzen dürfen. Für diese Fälle muss eine Korrektur der Mehreinnahmen erfolgen. Bei dem Gewerbesteuernivellierungssatz ist der rheinland-pfälzische Standortvorteil und ggfs. dessen Verlust, sowie die Faktoren vor Ort ebenfalls noch nicht berücksichtigt...“

(Quelle: GStB-Nachricht Nr. 0058 vom 16.02.2022; Az.: 967-00 HM/nm)

Auch wenn weitere Änderungen des geplanten Finanzausgleichs noch nicht bekannt sind, ist nach dem vorläufigen Stand der Beratungen erwarten, dass die oben erwähnten Mehreinnahmen in Höhe von rd. 358 Mio. € von den Grundstücksbesitzern und Unternehmen finanziert werden müssen. Die Gemeinden und Städte werden durch die Anhebung der Nivellierungssätze gehalten sein, ihre Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer deutlich zu erhöhen. Ansonsten werden Ihnen im Rahmen der Bemessung der

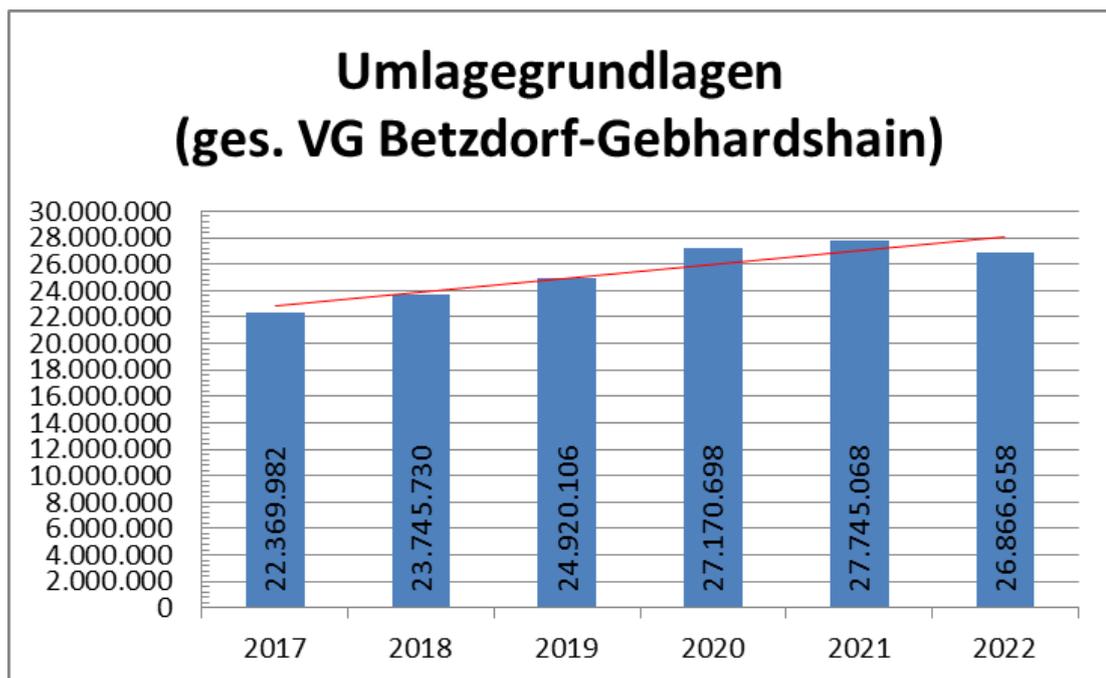
Umlagezahlungen an die Verbandsgemeinde und den Landkreis Einnahmen aus Realsteuern zugerechnet, die sie tatsächlich nicht erzielt haben.

Davon unabhängig muss die jetzt anstehende Reform endlich eine Altschuldenregelung bei den bisher aufgelaufenen Liquiditätskrediten schaffen. Diese sind auch durch eine Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren entstanden. Hier ist derzeit angedacht, dass das Land, unter noch nicht bekannten Umständen, die Hälfte der zum 31.12.2020 aufgelaufenen Beträge übernehmen möchte. Diskutiert wird in dem Zusammenhang auch eine Übernahme des verbleibenden Betrages durch den Bund.

Nähere Informationen zu den o. g. Themenbereichen werden den Kommunen hoffentlich noch in der ersten Jahreshälfte 2022 zugehen.

Die Haushalte der Verbandsgemeinden sind sog. umlagenfinanzierte Haushalte. Demgemäß ist die größte Einnahmequelle die **Verbandsge-
meindeumlage**. Bemessungsgrundlage für die Berechnung sind die kumulierten Einnahmen der verbandsangehörigen Gemeinden aus den Realsteuern, den Gemeindeanteilen der Einkommens- und Umsatzsteuer, dem Familienlastenausgleich und den Schlüsselzuweisungen (Umlagegrundlagen).

Die in der nachfolgenden Grafik dargestellte Entwicklung zeigt, dass die **Umlagegrundlagen** in den vergangenen Jahren zwar tendenziell gestiegen sind. Der Durchschnitt liegt auf dem Niveau von ca. 25,5 Mio. €. Aktuell ist die Steuerkraft etwa noch 1,3 Mio. € über dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre. Erkennbar ist aber, dass die Steuerkraft in 2022, anders als in den Vorjahren, erstmals wieder rückläufig ist. Vermutlich wird diese Entwicklung sich in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain auch im kommenden Jahr fortsetzen.



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

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

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

Das **Volumen der Aufwendungen** des VG-Haushaltes 2022 einschließlich der Zinsaufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 171.000 € auf ca. 19,1 Mio. € gestiegen (0,62 %). Verursacht ist dies insbesondere durch eine Steigerung bei den Personalkosten. Sie sind vom Volumen her die größte Aufwandsposition des Haushaltes. Die wichtigsten Veränderungen bei den Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	2021	2022	Differenz	Wesentliche Positionen
Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tarifl. Beschäftigte, Fortbildung)	8.478.200 €	9.010.100 €	531.900 €	Lineare Steigerung: Tarifl. Beschäftigte/Beamte ab 01.04.22 durchschn. 1,8 %, AGA Krankenversicherung + 0,3 %, AGA Pflegeversicherung + 0,1 % f. Kinderlose, AGA Rentenversich./Arbeitslosenversich. unveränd., weitere Änderungen gem. Stellenplan
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung/Nebenkosten für Gebäude, Kosten für Essen Ganztage, Lehr-/Lernmittel für Schulen etc.)	2.803.250 €	2.476.950 €	-326.300 €	ehrenamtl. Vertretung Bgm. -35.000 € Jahresbeschaffung Feuerwehr -190.000 € insb. Kl 3.0 Sanier. Grundschr. Bruche -251.500 € Sanierung Grundschr. Elkenroth -48.000 € Unterhalt. Gewässer III. Ordnung -35.000 € Aufwendungen Theater-Gde.+60.500 € Aufwendungen VHS + 35.000 € Unterhalt. Sportanlagen Gebhardsh. +59.000 €
Abschreibungen (AfA für gesamtes Vermögen der VG)	692.615 €	707.038 €	14.423 €	div. Veränderungen, insbes. AfA für Neufahrzeuge Feuerwehr
Zuwendungen/Umlagen (Kreisumlage, Verlustabdeckung REG und Freizeitbad etc.)	2.564.300 €	2.693.200 €	128.900 €	Zuschuss öffentl. Bücherei +34.100 € Kreisumlage +146.900 € Ansiedlungsprämie Hausärzte -55.000 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Sozialhilfekosten, Jugendpflege, Demographie)	2.416.200 €	2.272.500 €	-143.700 €	insbes. geringe Aufwendungen bei - Erstattung der Kosten der Unterkunft - Aufwendungen für Asylbewerber
sonstige laufende Aufwendungen Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Ehrengaben, Repräsentationen etc.)	1.797.200 €	1.841.600 €	44.400 €	Klimaschutzkonzept +50.000 € lfd. Aufwend. f. neue Homepage +18.000 € Bedarfsplanung Feuerwehr +30.000 € Wiederk. Beitrag Datenermitt. etc. +110.000 € Aufwendungen f. Wahlen -49.500 € FI.-nutz.-Pl., Landsch.-Pl., EH-Konz. -128.000 €
Zins- und Finanzaufwendungen (Zinsen für Kassen- und Investitionskredite)	183.500 €	105.100 €	-78.400 €	aufgr. Marktlage keine KK-Zinsen, Invest.-kreditzinsen -76.900 € (2020+2021 keine Aufnahme)
Gesamtaufwendungen	18.935.265 €	19.106.488 €	171.223 €	+0,62 %

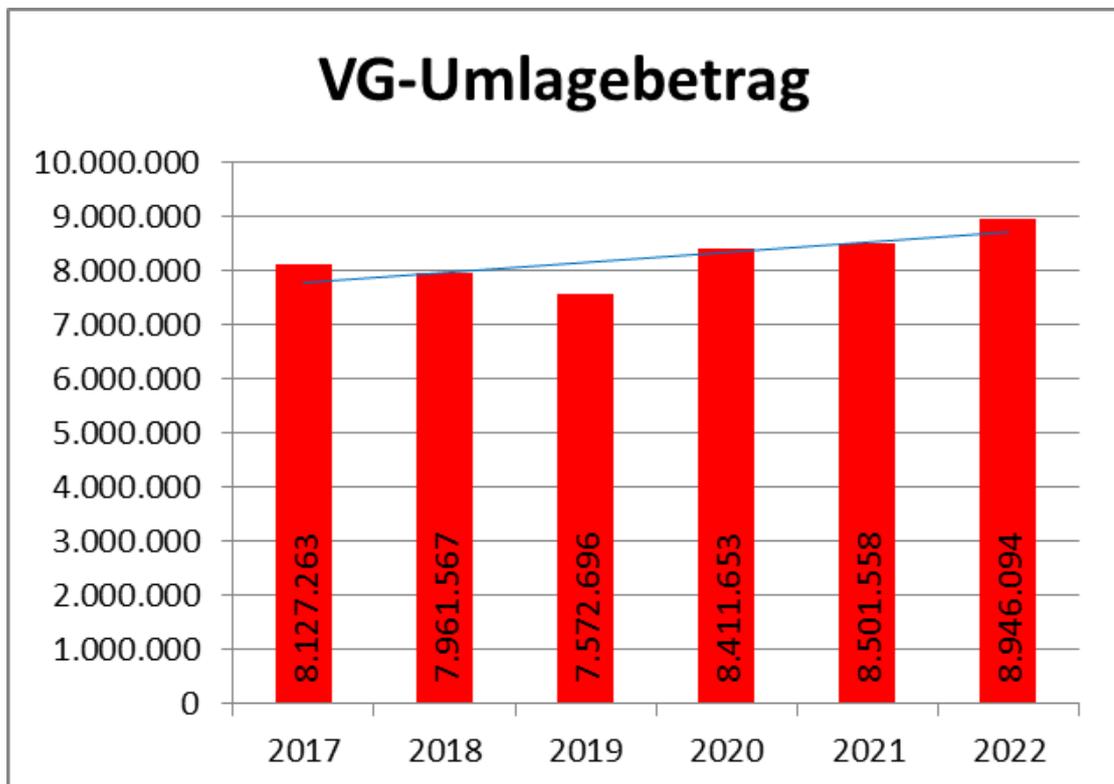
Das **Volumen der Erträge** steigt bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt in gleichem Maße wie das der Aufwendungen. Es beträgt ebenfalls ca. 19,1 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sind hier zahlreiche Veränderungen die Ursache. Nachfolgend sind die wichtigsten Abweichungen zum Vorjahr dargestellt:

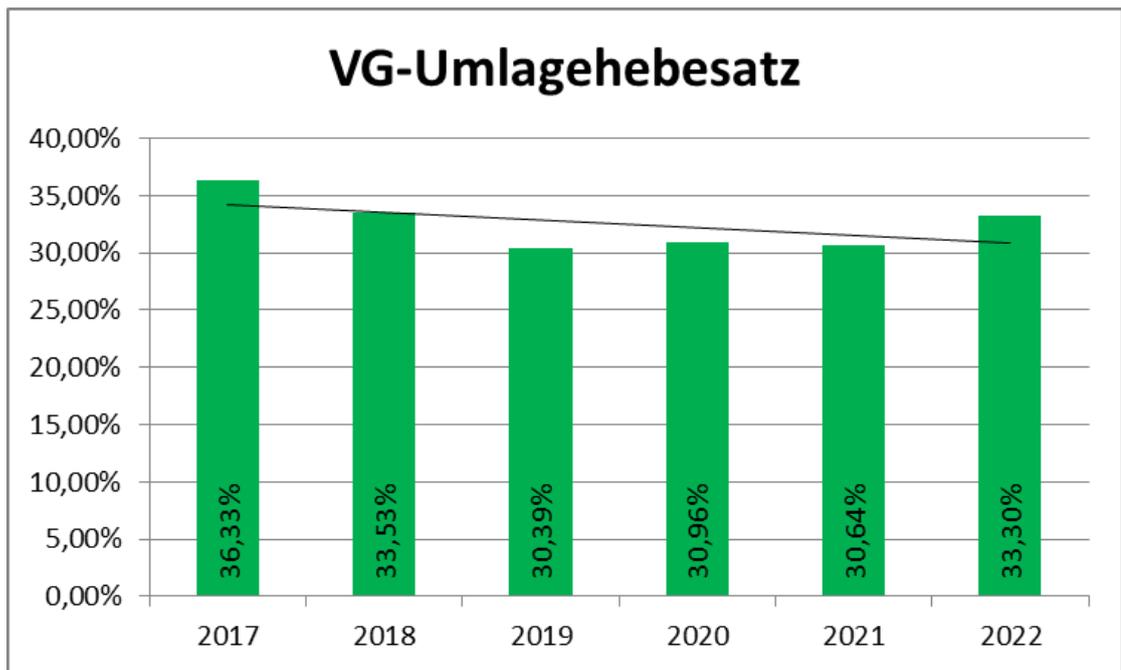
Ertragsart	2021	2022	Differenz	Wesentliche Positionen
Steuern u. ähnliche Abgaben (Vergnügungssteuer)	100.000 €	100.000 €	0 €	keine Veränderung
Zuwendungen/Umlagen (VG- u. Schulumlage, Schlüsselzuweis., Auflösung Sonderposten etc.)	14.885.015 €	14.779.938 €	-105.077 €	VG-Umlage + 444.536 €, Schulumlage -116.600 €, Schlüsselzuweisungen B2 +330.100 €, Fusionsprämie -375.100 €, KI 3.0 Zuwend. Schule Bruche -200.900 €, Landesförd. Hochwasserschutzkonz -177.000 €
Erträge der soz. Sicherung (Erstattung Kosten Sozialhilfe durch Bund/Land/Kreis)	2.058.400 €	2.109.000 €	50.600 €	insbes.: Grundsicherung im Alter/Erwerbsmind., Anpassung an Vorjahresentwicklung, 100%ige Erstatt. der entspr. Aufwendungen
öff.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren Ausweise/Standesamt, Erstattung Miete f. Obdachlose etc.)	331.450 €	333.450 €	2.000 €	keine wesentlichen Veränderungen
privatrechtl. Leistungsentgelte (Essensgelder Ganztagschulen, Mieten für Wohnungen etc.) Mieten für Wohnungen)	211.300 €	313.200 €	101.900 €	Erträge VHS/Theater-Gde. +58.000 € Mieten Kita Nazareth/Honigtopf +40.500 €
Kostenerstattungen (Erstattung Personalkosten ARGE, Verwaltungskostenbeiträge Werke etc.)	1.157.300 €	1.232.100 €	74.800 €	Job-Center Erst. PK Bauhof, 2021 nur 3 Mon. +22.300 €, Erst. Kosten IT Betreuung Schulen +42.800 €, Erst. Kosten für BT/LT Wahl 2021 -30.000 €
sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebüh., Rückstellungen etc.)	190.300 €	238.800 €	48.500 €	Erträge VHS/Theater-Gde. +45.500 €
Zins- und Finanzerträge (Erstatt. Kassenkreditzinsen)	1.500 €	0 €	-1.500 €	derzeit aufgrund der Marktlage keine Erstatt. der Ortsgemeinden für Inanspruchn. Kassenkredite
Gesamterträge	18.935.265 €	19.106.488 €	171.223 €	

Das **VG-Umlagevolumen** ist die Residualgröße zwischen den Aufwendungen und den übrigen Erträgen. Es beträgt rd. 8.946.0000 € und liegt rd. 445.000 € über dem Vorjahreswert.

Der **VG-Umlagehebesatz** beträgt 33,30 Prozent und liegt damit aufgrund der gesunkenen Steuerkraft und des gestiegenen Umlagebedarfes um 2,66 Prozent über dem Wert des Vorjahres.

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





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



Danach trägt die Stadt Betzdorf allein etwa 40 Prozent des gesamten Volumens der Verbandsgemeindeumlage. Den nächsthöchsten Anteil leistet

die Ortsgemeinde Gebhardshain mit ca. 7,5 Prozent.

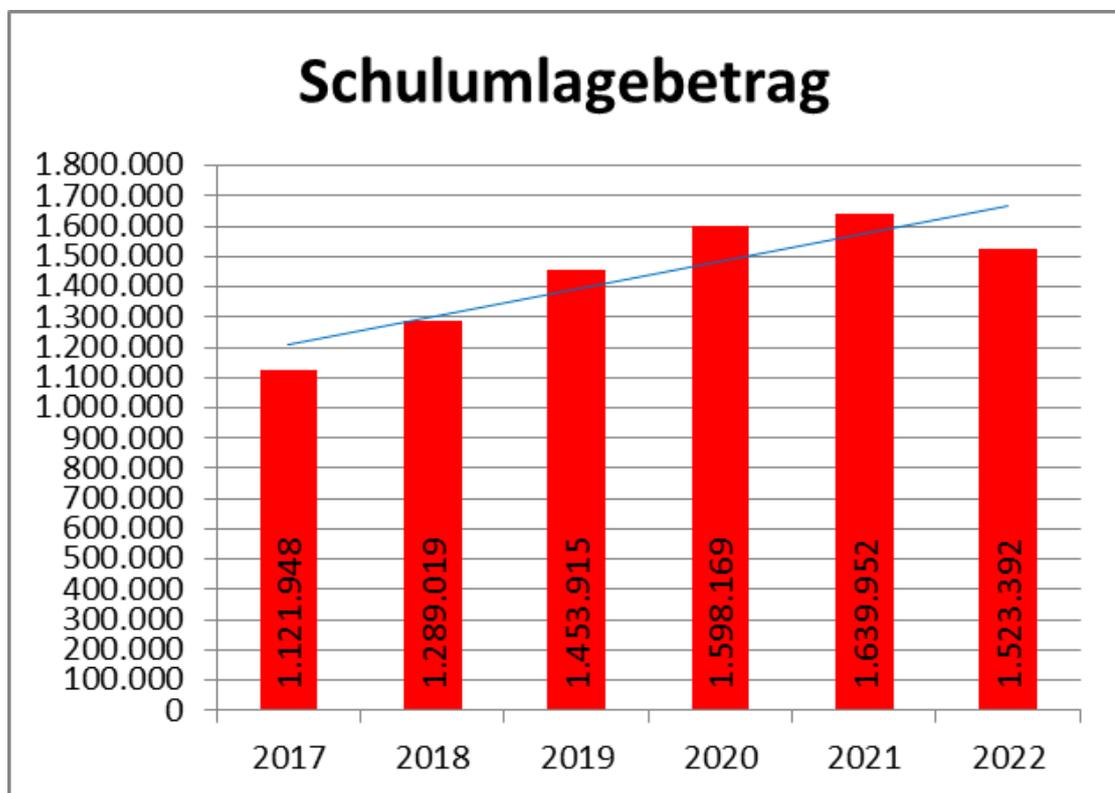
Bedingt durch den Umstand, dass die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine Grundschule in eigener Trägerschaft unterhält, ist eine **Sonderumlage für Grundschulen** zu erheben.

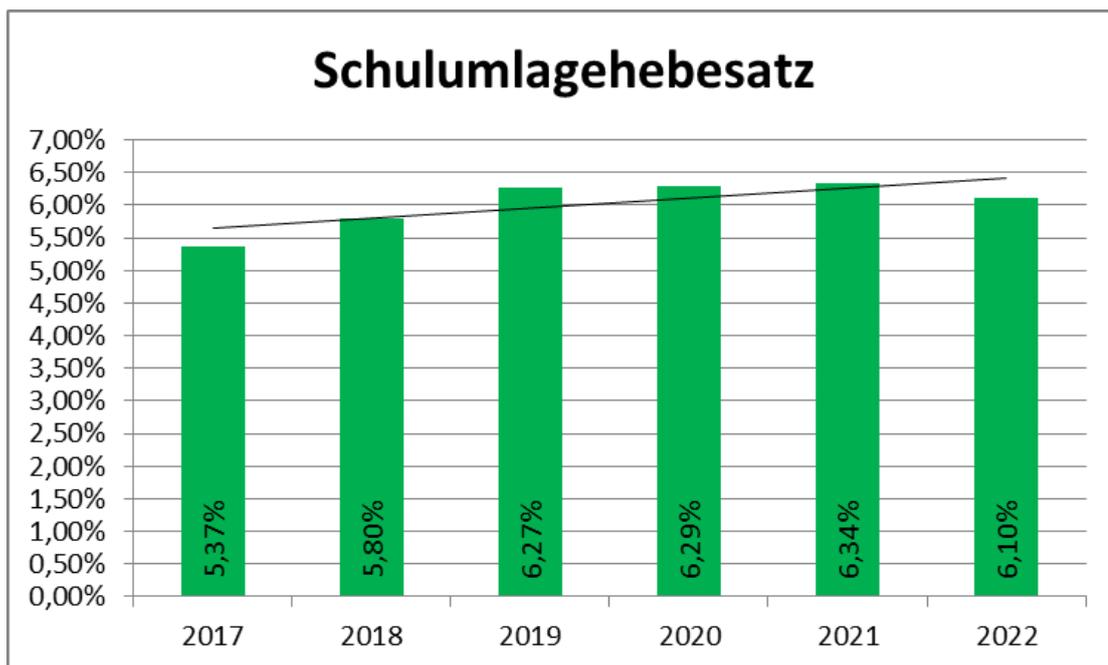
Um eine Gleichbehandlung der Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde an insgesamt sechs Standorten zu gewährleisten, werden ab 2017 flächendeckend Pauschalen mit einheitlichen Grundbeträgen pro Schule, Klasse und Schüler für die Anschaffung von Kleingeräten, Lehr- und Unterrichtsmittel und Geschäfts- und Bibliotheken-Ausstattung gewährt.

Das **Volumen der Sonderumlage** für die Grundschulen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 117.000 € auf ca. 1,52 Mio. €. Das ist insbesondere damit begründet, dass einige Unterhaltungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren nicht durchgeführt werden konnten und nun, zusammen mit den für das Jahr 2022 geplanten Maßnahmen, als Investition zu verbuchen sind. Somit belasten lediglich die dafür anfallenden Abschreibungen die Sonderumlage.

Der **Sonderumlagen-Hebesatz** sinkt dadurch von 6,34 im Vorjahr auf 6,10 Prozent.

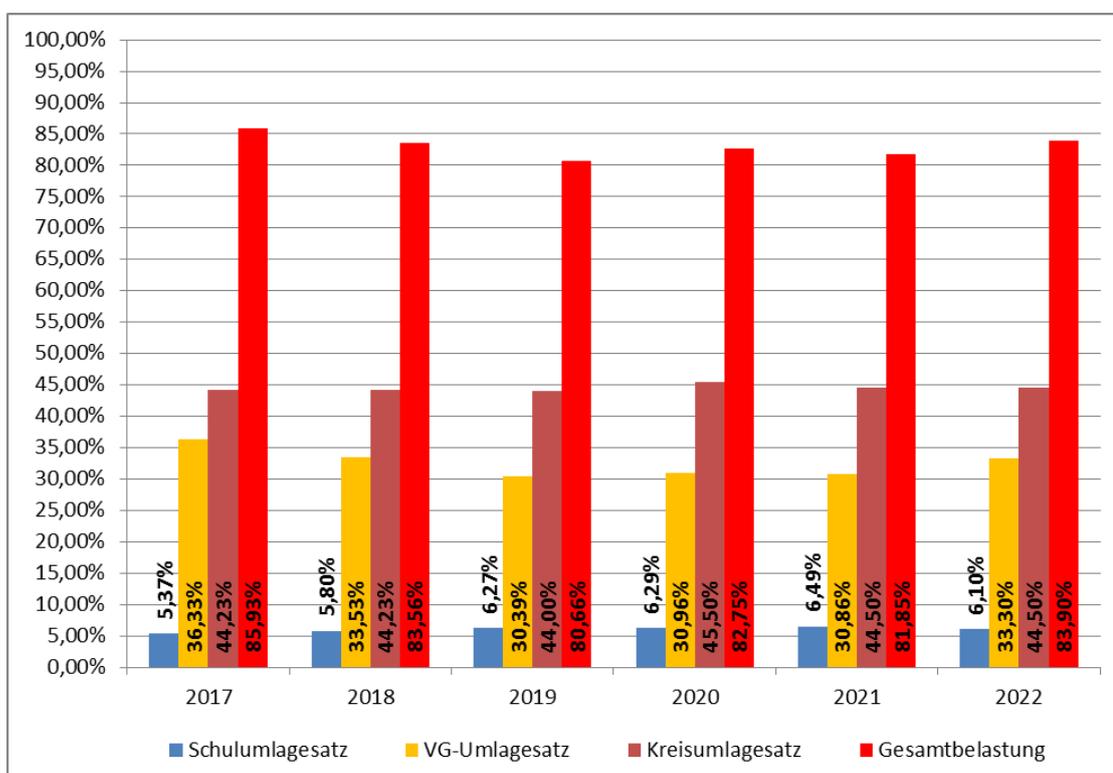
Die Entwicklung der VG-Sonderumlage für die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ergibt sich aus den folgenden Grafiken:





Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde im Jahr 2021 um einen Prozentpunkt auf 44,5 Prozent gesenkt und bleibt auch für das Jahr 2022 unverändert.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Verbandsgemeinde mit Rücksicht auf die umlagezahlenden Ortsgemeinden/Stadt Betzdorf ihre Aufgaben/Ausgaben auf das unumgängliche Maß begrenzen muss, da die **Gesamtumlagebelastung** einschließlich der Kreisumlage immerhin von 81,85 Prozent im Vorjahr auf 83,90 Prozent gestiegen ist.



3. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes:

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

(s. a. Anlage zum Haushaltsplan)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	441.619,67
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		441.619,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		441.619,67

Das Jahresergebnis 2017 ist vorläufig; die nachfolgenden Jahresabschlüsse sind zum Teil erstellt und werden demnächst dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:

(s. a. Anlage zum Haushaltsplan)

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €1					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	1.059.509,19	-337.595,55	721.913,64
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2018	1.208.111,00	-349.000,00	859.111,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	1.032.138,00	-349.000,00	683.138,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	1.292.553,00	-425.000,00	867.553,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	878.278,00	-463.000,00	415.278,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	879.814,00	-393.000,00	486.814,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.350.403,19	-2.316.595,55	4.033.807,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	857.852,00	-480.000,00	377.852,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	841.349,00	-489.000,00	352.349,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	820.408,00	-503.000,00	317.408,00
11	Summe		8.870.012,19	-3.788.595,55	5.081.416,64

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

Das Volumen des Investitionshaushaltes beträgt insgesamt 5.841.100 € (Vorjahr: 6.613.000 €). Die Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen für Fördermaßnahmen, betragen 1.286.800 € (Vorjahr: 988.300 €). Die Schwerpunkte liegen beim **Brandschutz** (1.634.300 €) und den **Grundschulen** (3.215.300 €). Hervorzuheben sind zwei HLF-10-Fahrzeuge für die Löschzüge Betzdorf und Elkenroth bzw. die Investitionen für die Martin-Luther-Grundschule am Standort in der Schützenstraße in Betzdorf.

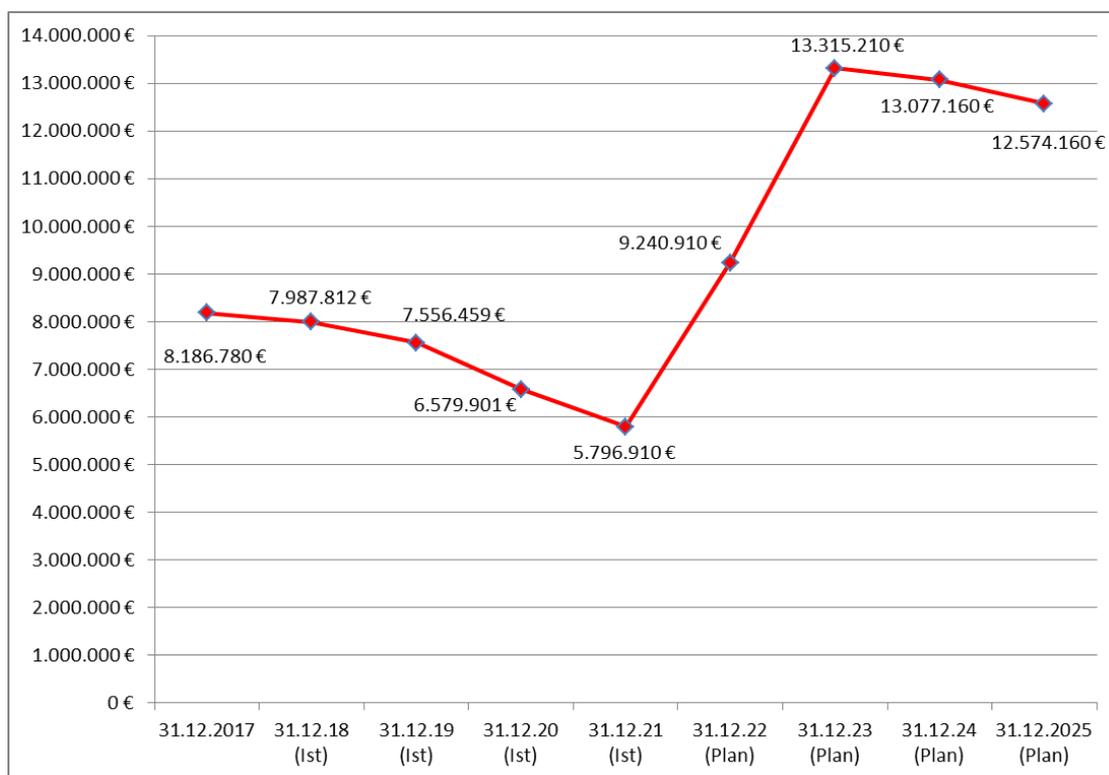
Nachfolgend die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2022:

	Bezeichnung	Auszahl.	Einzahl.	Differenz
1	Investitionen Bauhof	72.000 €	0 €	-72.000 €
	Anschaffung BGA	5.000 €	0 €	
	Graßaufnahmegerät für Traktor	15.000 €	0 €	
	Umbau Bauhofgebäude Planungskosten	20.000 €	0 €	
	Ölabscheider	20.000 €	0 €	
	Außentor	12.000 €	0 €	
2	EDV	253.000 €	0 €	-253.000 €
	Div. Software, Konzessionen über 1.000 €	20.000 €		
	Div. Hardware über 1.000 € lt. bes. Aufstellung	70.000 €		
	Software Monitoring	5.000 €		
	Dokumentenmanagementsystem (DMS) einschl. zusätzl. Speicherkapaz.	90.000 €		
	Netzwerkinfrastruktur Rathaus Betzdorf	25.000 €		
	Microsoft Lizenz	43.000 €		
3	Ausstattung Rathäuser	25.000 €	0 €	-25.000 €
	Div. Büromöbel etc. > 1.000 Euro	10.000 €		
	interaktive Displays Ratssaal	15.000 €		
4	Brandschutz	1.634.300 €	177.100 €	-1.457.200 €
	Feuerwehrgarage Dauersberg, Investitionsschlüsselzuweisung		124.000 €	
	Zuwendung Fahrzeughalle Grünebach		4.300 €	
	Zuwendung Drehleiter		48.800 €	
	Feuerwehrgarage Dauersberg	180.000 €		
	Kaufpreis Feuerwehrhaus Dauersberg (Restbuchwert)	60.000 €		
	Erstattung Zuwendung Fahrzeughalle an Ortsgemeinde Grünebach	4.300 €		
	Mannschaftstransportfahrzeug Standort Dauersberg	70.000 €		
	Ersatzbeschaffung HLF 10 LZ Betzdorf	380.000 €		
	Ersatzbeschaffung HLF 10 LZ Elkenroth	380.000 €		
	Neu-Ersatzbeschaffung Feuerwehr-Geräte	160.000 €		
	Ertüchtigung Sirenennetz	380.000 €		
	Katastrophenschutz Boot "Niedrig" wasserwasserrettung/Schienenrettung	20.000 €		
5	Grundschulen	3.215.300 €	1.008.800 €	-2.206.500 €
	Digitalpakt Schulen -Zuwendung-		338.100 €	
	Digitalpakt Schulen Investitionsaufwendungen	344.500 €		
	GS Alsdorf, Großkopierer	4.500 €		
	GS Betzdorf, Landeszuwendung Umbau Turnhalle		570.000 €	
	GS Betzdorf, Umbau Schule Restarbeiten	154.000 €		
	GS Betzdorf, Umbau/Erweiterung Turnhalle	1.660.000 €		
	GS Bruche, Sanierung Schulgebäude, Förderung KI 3.0		100.700 €	
	GS Bruche, San. Schulgeb. (Dach-/Deckensan., Heizungsst., Brandsch.)	383.000 €		
	GS Bruche, Ausstattung (digit. Tafeln, Tische, Bänke, Schließfächer)	58.000 €		
	GS Elkenroth, Sanierung Grundschule/Sporthalle div. Einzelmaßn.)	380.300 €		
	GS Elkenroth, Sportgeräte	6.000 €		
	GS Elkenroth, Tische u. dig. Tafeln	52.000 €		
	GS Gebhardshain/Malberg, Tische, Stühle, Spielgeräte u. Fallschutz	22.000 €		
	GS Malberg, Sicherheitskonzept	15.000 €		
	GS Gebhardshain, Sanierung Toiletten etc. einschl. DSL/Sicherheitsk.	136.000 €		
6	Gewässer III. Ordnung	190.000 €	0 €	-190.000 €
	Planungskosten Verrohrung Gewässer "Hohlgrünebach"	20.000 €		
	Planungskosten Verrohrung Gewässer "Oehndorfseifen"	50.000 €		
	Verrohrung "Gewässer Nauroth" (Niederndorf)	100.000 €		
	Gewässerentwicklungsplan Elbbach	20.000 €		

	Bezeichnung	Auszahl.	Einzahl.	Differenz
7	Investitionen Breitbandversorgung	100.000 €	100.000 €	0 €
	Leerrohrverlegung (Antragsteller VG)	100.000 €		
	Landeszuwendung		80.000 €	
	Beteiligung Ortsgemeinden		20.000 €	
8	Investitionen Photovoltaikanlagen	57.000 €	0 €	-57.000 €
	Photovoltaikanlage mit Speicher Turnhalle GS Betzdorf, Schützenstraße	57.000 €		
9	Tourismus	274.500 €	900 €	-273.600 €
	Förderturm Malberg, Einhausung Seiltrommel, Beleuchtung+Webcam	210.000 €		
	Radwegbau, Beschilderung, Radwegekonzept	50.000 €		
	neue Wanderwege	10.000 €		
	Besucherbergwerk, Erstattung gem. Vertrag von der OG Steinebach		900 €	
	Besucherbergwerk, Pauschale für Investitionsaufwendungen	4.500 €		
10	Sportanlagen	20.000 €	0 €	-20.000 €
	Sportplatz Gebhardshain, Barriere um Laufbahn	20.000 €	0 €	
	Gesamtsummen	5.841.100 €	1.286.800 €	-4.554.300 €
				Kreditaufnahme

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

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



Die Verbandsgemeinde erhebt über die Umlage mit Rücksicht auf die bereits hohe Belastung der verbandsangehörigen Gemeinden lediglich den Mindestbetrag zur Deckung des Finanz- und Ergebnishaushaltes. Daher stehen ihr neben den Zuweisungen und Beiträgen nur unter bestimmten

Umständen Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung; sie sind daher überwiegend durch Kredite zu finanzieren. Dennoch können, wie die unter 7. erläuterte Entwicklung zeigt, künftig ein Teil der Investitionen aus Kassenbeständen finanziert werden. Die dadurch eingesparten Kreditzinsen verringern das Umlagevolumen und kommen dadurch den Ortsgemeinden wieder zugute.

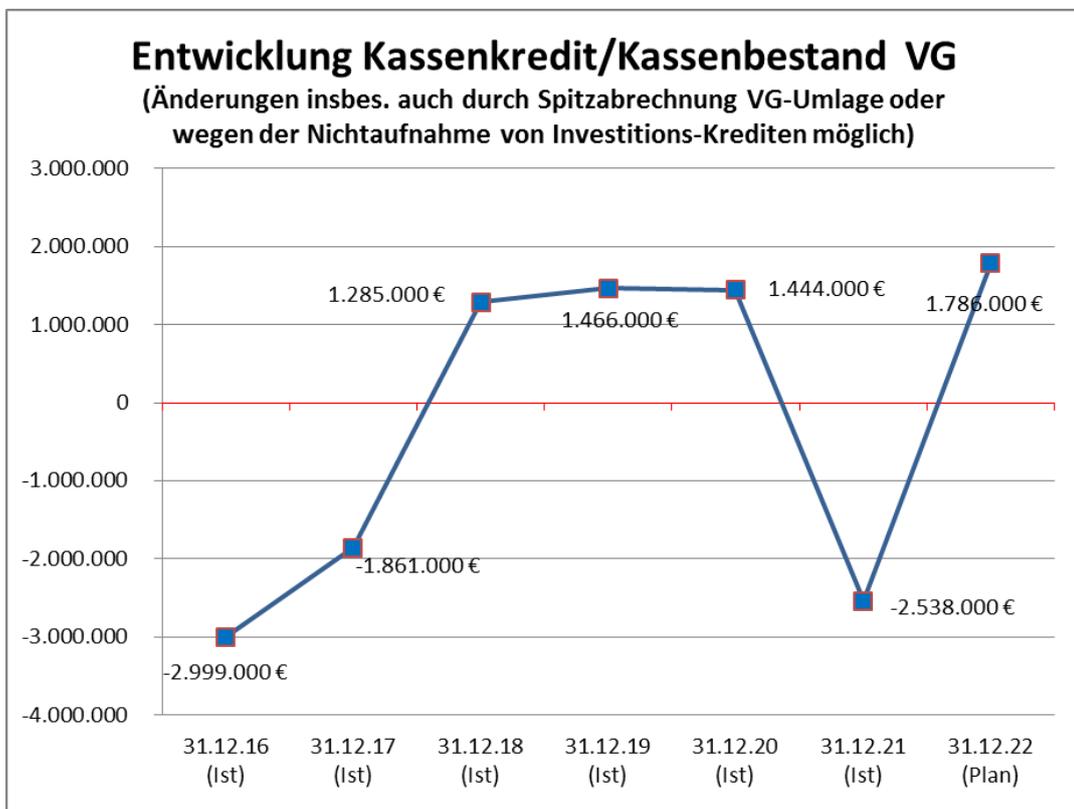
Die Rückführung der investiven Schulden zum 31.12.2021 ist auch darauf zurück zu führen, dass die entsprechenden Kredite für die Jahre 2020 und 2021 noch aufzunehmen sind. Sie wurden bislang über den Kassenkredit (Girokonto) vorfinanziert. Entsprechend der Haushaltsplanung wird der investive Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich insgesamt rd. 9,2 Mio. € betragen. Die veranschlagte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2022 beträgt 4.554.300 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von 393.000 € entsteht eine Nettoneuverschuldung von 4.161.300 €.

Die Finanzplanung sieht derzeit für die Jahre 2023 bis 2025 keine weiteren kreditfinanzierten Investitionen vor.

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

7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

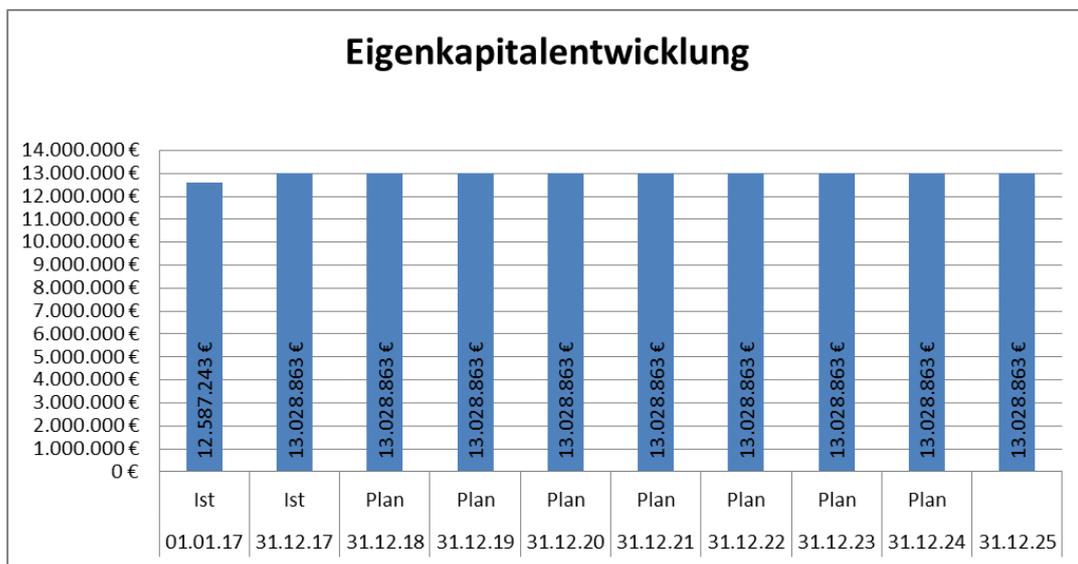
Die Entwicklung des Kassenkredits bzw. des Kassenbestandes ist in der folgenden Grafik dargestellt.



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

Wie oben erwähnt wurden die in den Jahren 2020 und 2021 durchgeführten Investitionsmaßnahmen über den Kassenkredit vorfinanziert. Mit der Aufnahme im Jahr 2022 wird der Bestand auf dem Girokonto wieder auf das „normale“ Niveau zurückgeführt. Bei der o. g. Planung wurde noch nicht zugrunde gelegt, dass zukünftig entstehende Liquiditätsüberschüsse aus dem operativen Geschäft zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden können.

8. Entwicklung des Eigenkapitals:



Bei der oben aufgezeigten planmäßigen Entwicklung des Eigenkapitals wurden entsprechend der Spitzabrechnung der Verbandsgemeindeumlage für die noch nicht beschlossenen und die zukünftigen Jahresergebnisse der Ausgleich der Ergebnisrechnung mit „Null“ unterstellt.

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

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

Betzdorf, im Februar 2022

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
Matthias Röttgen

Entwicklung der Haushaltswirtschaft VG 2022

I. Haushaltsvolumen	2021	2022	Differenz
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag Erträge (E 8+17)	18.935.265	19.106.488	171.223
Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15+18)	18.935.265	19.106.488	171.223
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 23)	0	0	0
2. Finanzhaushalt			
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	878.278	879.814	1.536
abzgl. Tilgung (F 36)	463.000	393.000	-70.000
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	415.278	486.814	71.536
3. Bedeutende Aufwandspositionen (Basis: Ergebnishaushalt)			
a) Personalaufwendungen	8.478.200	9.010.100	531.900
b) Aufwendungen der sozialen Sicherung (jeweils Unterdeckung im Produkt)			
- Hilfe zum Lebensunterhalt, Produkt 31110	56.300	56.900	600
- Grundsicherung im Alter, Produkt 31120	33.400	34.700	1.300
- Grundsicherung für Arbeitssuchende, Produkt 31220	413.400	234.700	-178.700
- Hilfen für Asylbewerber, Produkt 31300	84.500	60.700	-23.800
	587.600	387.000	-200.600
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
- Grundschulen, Gebäudeunterhaltung	462.500	123.500	-339.000
- Grundschulen, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	162.100	146.500	-15.600
- Rathaus, Gebäudeunterhaltung	33.000	44.000	11.000
- Rathaus, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	58.400	53.400	-5.000
- Wohnhäuser, Gebäudeunterhaltung	19.500	33.000	13.500
- Wohnhäuser, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	14.200	36.200	22.000
	749.700	436.600	-313.100
d) Kreisumlage	1.375.200	1.522.100	146.900
4. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.300	1.286.800	298.500
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.613.000	5.841.100	-771.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreditaufnahme)	5.624.700	4.554.300	-1.070.400
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten	463.000	393.000	-70.000
Nettoneuverschuldung	5.161.700	4.161.300	-1.000.400

5. Bedeutende Investitionsmaßnahmen			
Photovoltaikanlagen	40.000	57.000	17.000
Klimaanlagen Rathäuser Betzdorf + Gebhardshain	63.000	0	-63.000
Ausstattung Bauhof	103.000	72.000	-31.000
Katastrophenschutzrüstung	0	20.000	20.000
MZF Elkenroth	300.000	0	-300.000
Mannschaftstransportfahrzeug VG	60.000	70.000	10.000
HLF Betzdorf + Elkenroth	740.000	760.000	20.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	61.200	160.000	98.800
Kaufpreis Feuerwehrhaus Dauersberg	60.000	60.000	0
Anbau Feuerwehrgarage Dauersberg	85.000	180.000	95.000
Ertüchtigung Sirennetz	0	380.000	380.000
Fahrzeughalle Grünebach - Zuwendung	0	4.300	4.300
Gewässerverrohrungen/Renaturierungen	230.000	190.000	-40.000
Ausstattung EDV	308.300	253.000	-55.300
Ausstattung Hardware für Schulen	100.000	0	-100.000
Digitalpakt Schulen	375.300	344.500	-30.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	64.700	25.000	-39.700
Ausstattung Grundschulen	114.500	157.500	43.000
Umbau Martin-Luther-Grundschule	3.585.000	1.814.000	-1.771.000
Sanierung Christophorus-Grundschule	0	383.000	383.000
Sanierung Grundschule/Sporthalle Elkenroth	0	380.300	380.300
Sanierung Grundschule Gebhardshain	0	136.000	136.000
Sportplatz Gebhardshain	0	20.000	20.000
Breitbandnetz - Leerrohrverlegung	100.000	100.000	0
Förderturm	160.000	210.000	50.000
Investitionen Tourismus	60.000	60.000	0
Bergwerk	3.000	4.500	1.500
Gesamt	6.613.000	5.841.100	-771.900

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlage)	2021	2022	Differenz
Grundsteuer A	22.185	23.799	1.614
Grundsteuer B	3.231.393	3.260.035	28.642
Gewerbesteuer	8.665.200	6.977.164	-1.688.036
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.775.498	11.251.208	475.710
Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	1.103.487	1.182.577	79.090
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.892.171	1.977.956	85.785
Schlüsselzuweisungen	2.055.134	2.193.919	138.785
Summe der Umlagegrundlagen	27.745.068	26.866.658	-878.410

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2021	2022	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	27.745.068	26.866.658	-878.410
Umlagevolumen	8.501.558	8.946.094	444.536
- Umlagehebesatz	30,64%	33,30%	2,66%
IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2021	2022	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	25.870.385	24.965.830	-904.555
a) Sonderumlage Ergebnishaushalt			
Umlagevolumen	1.639.952	1.523.392	-116.560
- Umlagehebesatz	6,34%	6,10%	-0,24%

Produkte der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain

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

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.520.423	14.885.015	14.779.938	14.752.461	14.623.740	14.748.519		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.265.800	2.058.400	2.109.000	2.207.700	2.207.700	2.207.700		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.450	331.450	333.450	333.450	333.450	333.450		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.700	211.300	313.200	286.500	272.900	273.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.900	1.157.300	1.232.100	1.146.900	1.177.000	1.173.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	234.300	190.300	238.800	174.800	174.800	174.800		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.825.573	18.933.765	19.106.488	19.001.811	18.889.590	19.010.869	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.754.500	8.478.200	9.010.100	9.279.500	9.532.100	9.794.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.450	2.803.250	2.476.950	1.974.150	2.027.250	1.922.450		52
E 11	- Abschreibungen	726.621	692.615	707.038	679.061	650.440	622.819		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.282.900	2.564.300	2.693.200	2.712.200	2.682.400	2.709.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.611.200	2.416.200	2.272.500	2.382.500	2.382.500	2.382.500		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.548.602	1.797.200	1.841.600	1.785.500	1.431.300	1.405.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.681.273	18.751.765	19.001.388	18.812.911	18.705.990	18.836.569	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.300	182.000	105.100	188.900	183.600	174.300	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211.500	1.500	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355.800	183.500	105.100	188.900	183.600	174.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-144.300	-182.000	-105.100	-188.900	-183.600	-174.300	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.199	331.226	389.085	431.292	442.557	445.556		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.199	331.226	389.085	431.292	442.557	445.556		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	1.292.553	878.278	879.814	857.852	841.349	820.408	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.350	988.300	1.286.800	1.416.650	497.900	337.900		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	599.350	988.300	1.286.800	1.416.650	497.900	337.900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.000	140.500	137.300	64.300	20.000	20.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.486.500	6.472.500	5.703.800	1.603.300	88.000	88.000		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	4.545.500	6.613.000	5.841.100	1.667.600	108.000	108.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.946.150	-5.624.700	-4.554.300	-250.950	389.900	229.900	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.653.597	-4.746.422	-3.674.486	606.902	1.231.249	1.050.308	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.946.150	5.624.700	4.554.300	250.950	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	425.000	463.000	393.000	480.000	489.000	503.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.521.150	5.161.700	4.161.300	-229.050	-489.000	-503.000	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	-867.553	-415.278	-486.814	-377.852	-352.349	-317.408	(693+694), J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.653.597	4.746.422	3.674.486	-606.902	-841.349	-820.408	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	2.653.597	4.746.422	3.674.486	-606.902	-841.349	-820.408	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	867.553	415.278	486.814	377.852	352.349	317.408	F 23, J. F 36	

**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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			32.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-32.000	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	
11430.7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grund- stücks- einrichtungen (Schu- len, Häuser, Kiga)			12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-32.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

11430003 Ölabscheider 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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-20.000	0	0	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			253.000	0	80.000	40.000	40.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-253.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für BGA > 1.000,00 €			70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			33.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			65.000	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.784100 Auszahlungen für Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7859301 Auszahlungen Anlagen i. Bau			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für BGA > 1.000,00 €			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-253.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	0	0,00	0,00	

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

11440002 Digitalpakt Schulen - Netzwerk Infrastruktur

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			338.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			344.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-6.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt			52.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt			17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt			78.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt			81.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt			115.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten			30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6817410 Anzahlungen Sonderposten			109.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6817410 Anzahlungen Sonderposten			53.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.6817410 Anzahlungen Sonderposten			56.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.6817410 Anzahlungen Sonderposten			87.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-6.400	0	0	0	0	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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)			10.000	0	10.000	10.000	10.000	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)			15.000	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)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			160.000	0	190.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-160.000	0	-190.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856100 Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen			160.000	0	190.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00	
12610.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-160.000	0	-190.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0,00	

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

12610002 Drehleiter mit Rettungskorb - DLK 23/12 LZ 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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			48.800	0	0	227.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			48.800	0	0	227.000	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			48.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	227.000	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			48.800	0	0	227.000	0	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	21.000	0	84.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-380.000	0	21.000	0	84.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			-380.000	0	21.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	21.000	0	84.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-380.000	0	21.000	0	84.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			-380.000	0	21.000	0	84.000	0	0,00	0,00	

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

12610006 Ertüchtigung Sirennennetz

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	338.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-380.000	0	338.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund			0	0	338.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-380.000	0	338.000	0	0	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			124.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dau- ersberg			180.000	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			124.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-116.000	0	0	0	0	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	41.000	41.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	-300.000	41.000	41.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	41.000	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	41.000	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	-300.000	41.000	41.000	0	0,00	0,00	

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

12610010 Zuwendung Fahrzeughalle Grünebach

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			4.300	0	4.300	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.300	0	4.300	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			4.300	0	4.300	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7842000 Auszahlungen für Investiti- onszuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			4.300	0	4.300	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

126101704 Mannschaftstransportfahrzeug MTF - VG

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	13.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-70.000	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-70.000	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

126101706 Mittleres Löschfahrzeug MLF LZ Scheuerfeld

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	51.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	0	0	51.000	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	51.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	0	51.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	77.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	0	0	77.000	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	77.000	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	0	77.000	0	0,00	0,00	

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

12810001 Katastrophenschutz-ausrüstung

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12810.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-20.000	0	0	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.500	0	24.800	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-4.500	0	-24.800	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	24.800	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-4.500	0	-24.800	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			570.000	0	900.000	229.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.814.000	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-1.244.000	0	730.000	229.000	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -			141.000	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schüt- zenstraße -			1.610.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitions- zuwendungen vom Land			570.000	0	770.000	229.000	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -			13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitions- zuwendungen vom Land			0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814300 Investitions- zuwendungen von Gemein- den und Gemeindeverbänden			0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schüt- zenstraße -			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-1.244.000	0	730.000	229.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			58.000	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-58.000	0	-1.500	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)			9.000	0	1.500	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)			49.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-58.000	0	-1.500	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			100.700	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			383.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-282.300	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			383.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			100.700	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-282.300	0	100.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			52.000	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-52.000	0	-3.000	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)			47.000	0	3.000	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)			0	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)			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-52.000	0	-3.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

21140002 Ausstattung Sporthalle Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			6.000	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-6.000	0	-2.000	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)			6.000	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-6.000	0	-2.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			380.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-380.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			193.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau			186.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-380.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21150001 Ausstattung GS Gebhardshain u. Malberg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			22.000	0	59.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-22.000	0	-59.000	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)			4.500	0	59.000	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-22.000	0	-59.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-15.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

42410001 Sportplatz Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

552101701 Gewässerverrohrung/Renaturierung (Gewässer III. Ordnung)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			190.000	0	795.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-190.000	0	-777.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hohl- grünebach - Ai.B			20.000	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau -Oehndorfseifen-			50.000	0	700.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859302 Anlagen i. Bau -Renaturierung, Bachverroh- rung Gewässer Nauroth-			100.000	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859304 Anlagen i. Bau -Gewässerentwicklungsplan Elbbach-			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-190.000	0	-777.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

57110001 Breitbandnetz - Leerrohrverlegung

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57110.6817420 Anz. auf Sonderposten - Land			80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57110.6817430 Anzahlung auf Sonderposten Gemeinden			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

57300001 Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher - Turnhalle Martin-Luther-Schule

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

575101701 Investitionen für Förderturm

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 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

575101702 Radwegebau, Beschilderung, Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			60.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-60.000	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	
57510.6814000 Investitionszuwendungen von der EU			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			50.000	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-60.000	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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			900	0	1.350	900	900	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.500	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
Zu-/Überschuss			-3.600	0	-1.650	-2.100	-2.100	0	0,00	0,00	
57520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)			3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			900	0	1.350	900	900	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)			1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-3.600	0	-1.650	-2.100	-2.100	0	0,00	0,00	

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	218.068	259.835	204.615	254.747	205.402	205.807		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.100	261.100	263.100	263.100	263.100	263.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.000	72.000	112.500	85.700	72.000	72.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.800	579.200	634.400	608.300	640.800	626.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	232.600	188.600	191.600	171.600	171.600	171.600		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.289.568	1.360.735	1.406.215	1.383.447	1.352.902	1.339.307	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.271.900	6.114.700	6.538.700	6.733.200	6.910.300	7.093.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.900	1.137.300	1.012.300	780.900	837.500	719.100		52
E 11	- Abschreibungen	441.312	414.486	436.512	416.338	403.620	383.105		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.700	57.800	72.800	62.800	52.800	52.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.183.702	1.129.200	1.170.700	1.140.700	1.099.100	1.070.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.763.514	8.853.486	9.231.012	9.133.938	9.303.320	9.318.505	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.473.946	-7.492.751	-7.824.797	-7.750.491	-7.950.418	-7.979.198	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	-7.473.946	-7.492.751	-7.824.797	-7.750.491	-7.950.418	-7.979.198	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	243.436	291.777	338.443	375.156	384.955	387.564	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.230.510	-7.200.974	-7.486.354	-7.375.335	-7.565.463	-7.591.634	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.102.719	-6.427.420	-6.767.219	-6.670.944	-6.870.614	-6.905.876	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.250	528.200	177.100	397.300	268.000	337.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.250	528.200	177.100	397.300	268.000	337.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.000	140.500	137.300	64.300	20.000	20.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.761.500	2.180.000	1.847.000	525.000	85.000	85.000		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	1.820.500	2.320.500	1.984.300	589.300	105.000	105.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.643.250	-1.792.300	-1.807.200	-192.000	163.000	232.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.745.969	-8.219.720	-8.574.419	-6.862.944	-6.707.614	-6.673.876	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
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	275.000	282.100	402.300	437.300	449.900	463.400		50-51
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Beigeordnete-	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11110.5021100 Bezüge der Beamten	96.900	95.200	175.000	193.400	199.000	205.000		
	11110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.800	73.200	74.400	76.600	78.900	81.300		
	11110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.000	67.700	125.000	138.300	142.400	146.800		
	11110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.800	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500		
	11110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.200	14.900	15.400	15.900	16.300	16.800		
	11110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	0	0	0	0		
	11110.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	0	0	1.300	1.600	1.600	1.600		
	11110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0		52
	11110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	35.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.130	1.130	1.130	503	27	0		53
	11110.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	47	47	47	47	27	0		
	11110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.083	1.083	1.083	456	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		56
	11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.230	318.330	403.530	437.903	450.027	463.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.230	-318.330	-403.530	-437.903	-450.027	-463.500	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	-276.230	-318.330	-403.530	-437.903	-450.027	-463.500	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)	-276.230	-318.330	-403.530	-437.903	-450.027	-463.500	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11110 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-275.100	-317.200	-402.400	-437.400	-450.000	-463.500	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	-275.100	-317.200	-402.400	-437.400	-450.000	-463.500	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	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 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	36.600	37.000	38.200	38.900	40.000		442
	11130.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	36.600	37.000	38.200	38.900	40.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	36.600	37.000	38.200	38.900	40.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.000	95.100	95.500	98.400	101.500	104.500		50-51
	11130.5021100 Bezüge der Beamten	13.200	13.400	13.200	13.600	14.000	14.400		
	11130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.500	56.000	56.400	58.100	59.900	61.700		
	11130.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.400	9.600	9.600	9.900	10.200	10.500		
	11130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.300	4.500	4.500	4.600	4.800	5.000		
	11130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.400	11.400	11.600	12.000	12.400	12.700		
	11130.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11130.5090000 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	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	87.000	73.000	73.000	68.000	68.000	68.000		56
	11130.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500	500		
	11130.5635000 öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11130.5693000 Repräsentationen	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.000	168.100	168.500	166.400	169.500	172.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.000	-131.500	-131.500	-128.200	-130.600	-132.500	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	-182.000	-131.500	-131.500	-128.200	-130.600	-132.500	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)	-182.000	-131.500	-131.500	-128.200	-130.600	-132.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.000	-131.500	-131.500	-128.200	-130.600	-132.500	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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-182.000	-131.500	-131.500	-128.200	-130.600	-132.500	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	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 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 Gremien

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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
	11140.4661101 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.900	115.600	118.600	121.000	123.400	125.900		50-51
	11140.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	500	500	0	0	0	0		
	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	36.600	33.200	31.100	32.100	33.000	34.000		
	11140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.900	13.900	19.200	19.800	20.400	21.100		
	11140.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.400	24.200	22.800	23.500	24.200	24.900		
	11140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	700	1.100	1.600	1.600	1.700	1.700		
	11140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.700	2.600	3.800	3.900	4.000	4.100		
	11140.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11140.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		56
	11140.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	11140.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500	500		
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11140.5641000 Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200	200		
	11140.5641400 Unfallversicherungen	700	700	700	700	700	700		
	11140.5691000 Zuwendungen an Fraktionen	3.000	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.300	128.000	131.000	133.400	135.800	138.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.300	-128.000	-131.000	-133.400	-135.800	-138.300	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	-133.300	-128.000	-131.000	-133.400	-135.800	-138.300	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	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11140 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-133.300	-128.000	-131.000	-133.400	-135.800	-138.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.300	-128.000	-131.000	-133.400	-135.800	-138.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.300	-128.000	-131.000	-133.400	-135.800	-138.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	4.100	4.000	40.300	41.500	42.900	44.200		50-51
	11150.5021100 Bezüge der Beamten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500		
	11150.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	28.000	28.900	29.800	30.700		
	11150.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800		
	11150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	2.200	2.300	2.400	2.500		
	11150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	6.000	6.200	6.400	6.600		
	11150.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	100	100	100	100		
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	11.500	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000		54
	11150.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	11.500	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.000	11.000	61.000	61.000	11.000	11.000		56
	11150.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	0	0		
	11150.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Umweltschutz-	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.600	36.000	132.300	133.500	74.900	76.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.600	-36.000	-132.300	-133.500	-74.900	-76.200	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	-27.600	-36.000	-132.300	-133.500	-74.900	-76.200	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)	-27.600	-36.000	-132.300	-133.500	-74.900	-76.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.600	-36.000	-132.300	-133.500	-74.900	-76.200	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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11150 Lokale Agenda 21

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.600	-36.000	-132.300	-133.500	-74.900	-76.200	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 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11160 Gleichstellung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.600	12.500	12.600	13.100	13.600	13.900		50-51
	11160.5021100 Bezüge der Beamten	4.700	4.700	4.700	4.800	5.000	5.100		
	11160.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.700	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400		
	11160.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800		
	11160.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	400	400	400	500	500	500		
	11160.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100		
	11160.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	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	1.000	1.000	200	200	200	200		56
	11160.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.600	13.500	12.800	13.300	13.800	14.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.600	-13.500	-12.800	-13.300	-13.800	-14.100	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	-13.600	-13.500	-12.800	-13.300	-13.800	-14.100	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)	-13.600	-13.500	-12.800	-13.300	-13.800	-14.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.600	-13.500	-12.800	-13.300	-13.800	-14.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	-13.600	-13.500	-12.800	-13.300	-13.800	-14.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	63.800	64.500	66.500	68.300	70.300		41
	11200.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0	37.500	38.000	39.100	40.100	41.300		
	11200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.000	15.100	15.600	16.100	16.500		
	11200.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	11.300	11.400	11.800	12.100	12.500		
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	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.500	165.800	180.800	180.800	183.800	185.800		442
	11200.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	120.000	120.000	125.000	125.000	128.000	130.000		
	11200.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.000	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800		
	11200.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11200.4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0		
	11200.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	11200.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	11200.4662200 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.500	239.600	255.300	257.300	262.100	266.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.071.100	1.758.500	1.721.800	1.749.500	1.778.100	1.807.600		50-51
	11200.5021100 Bezüge der Beamten	145.500	128.300	134.100	138.200	142.300	146.600		
	11200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	403.500	414.000	456.700	470.400	484.600	499.200		
	11200.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	53.600	56.700	71.200	73.200	75.400	77.600		
	11200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	162.100	133.000	129.100	133.000	137.000	141.100		
	11200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	31.500	33.200	36.300	37.400	38.500	39.700		
	11200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	81.200	84.100	93.100	95.900	98.800	101.800		
	11200.5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	11200.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11200.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20.000	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11200.5071101 Rückstellungen für Versorgungsbezüge für Beamte	710.000	436.000	351.000	351.000	351.000	351.000		
	11200.5071200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	177.500	109.000	88.000	88.000	88.000	88.000		

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	11200.5081000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11200.5082000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11200.5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	700	700	800	900	1.000	1.100	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	52
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		109.500	110.000	109.000	109.000	109.000	109.000	56
	11200.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	11200.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	11200.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	11200.5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11200.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	11200.5641400	Unfallversicherungen	18.000	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		2.180.600	1.868.500	1.830.800	1.858.500	1.887.100	1.916.600	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.963.100	-1.628.900	-1.575.500	-1.601.200	-1.625.000	-1.650.500	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		-1.963.100	-1.628.900	-1.575.500	-1.601.200	-1.625.000	-1.650.500	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)		-1.963.100	-1.628.900	-1.575.500	-1.601.200	-1.625.000	-1.650.500	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.089.600	-1.098.900	-1.126.500	-1.152.200	-1.176.000	-1.201.500	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		-1.089.600	-1.098.900	-1.126.500	-1.152.200	-1.176.000	-1.201.500	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	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	55.000	109.000	110.200	113.600	117.000	120.500		442
	11310.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	44.900	45.500	46.800	48.200	49.700		
	11310.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	55.000	64.100	64.700	66.800	68.800	70.800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.000	109.000	110.200	113.600	117.000	120.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.500	351.500	375.400	386.700	398.400	410.500		50-51
	11310.5021100 Bezüge der Beamten	63.300	64.200	65.200	67.100	69.100	71.200		
	11310.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	84.800	185.100	202.500	208.600	214.900	221.400		
	11310.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.300	49.400	49.500	51.000	52.600	54.100		
	11310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.700	14.700	16.200	16.700	17.200	17.800		
	11310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.200	37.700	41.600	42.900	44.200	45.500		
	11310.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	400	400	400	400	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.500	351.500	375.400	386.700	398.400	410.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.500	-242.500	-265.200	-273.100	-281.400	-290.000	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	-170.500	-242.500	-265.200	-273.100	-281.400	-290.000	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)	-170.500	-242.500	-265.200	-273.100	-281.400	-290.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.500	-242.500	-265.200	-273.100	-281.400	-290.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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 .J. F 32	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-170.500	-242.500	-265.200	-273.100	-281.400	-290.000	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	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 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereiche
 Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.059	43.059	43.059	42.895	42.895	42.895		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.959	40.959	40.959	40.795	40.795	40.795		
	11410.4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
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	67.000	72.000	112.500	85.700	72.000	72.000		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	67.000	72.000	112.500	85.700	72.000	72.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	12.800	15.500	15.900	16.300	16.700		442
	11410.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	8.300	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800		
	11410.4424300 Kostenerstattung und Kostenumlagen	400	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300		
	11410.4425901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich Erst. NK Vereine	0	0	2.300	2.400	2.500	2.600		
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	120.759	129.859	173.059	146.495	133.195	133.595	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.700	461.500	462.500	476.300	490.700	505.400		50-51
	11410.5021100 Bezüge der Beamten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.500		
	11410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	362.000	353.100	353.800	364.400	375.400	386.700		
	11410.5029100 Vergütungen	4.200	4.200	4.200	4.400	4.500	4.600		
	11410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.800	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800		
	11410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	28.200	28.200	28.200	29.000	29.900	30.800		
	11410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.700	69.600	69.800	71.800	74.000	76.200		
	11410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	100	100	200	200	200		
	11410.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	11410.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.900	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.800	132.100	173.600	161.300	164.200	167.000		52
	11410.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser ,Abwasser, Abfall Rathaus	61.100	58.400	53.400	57.000	58.800	60.500		
	11410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall VG-Häuser	16.200	14.200	36.200	37.300	38.400	39.500		
	11410.5231301 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -Rathaus	38.000	33.000	44.000	35.000	35.000	35.000		
	11410.5231302 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -VG-Häuser-	31.500	19.500	33.000	25.000	25.000	25.000		
	11410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bauhof Betzdorf Rathausunterhaltung	500	500	500	500	500	500		
	11410.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände Bauhof Betzdorf - Unterhaltung VG-Häuser-	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	104.419	104.385	104.362	102.622	102.622	102.622		53

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in €										
	11410.5341000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849		
	11410.5347000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	91.415	91.415	91.398	89.658	89.658	89.658		
	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	229	195	195	195	195	195		
	11410.5394000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6	6	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		69.200	64.900	69.800	71.600	73.300	75.000		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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11410.5629010	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Rathaus	44.600	34.700	35.000	36.100	37.200	38.300		
	11410.5629020	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schornsteinreinigung VG-Häuser	200	200	200	200	200	200		
	11410.5630000	Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11410.5641110	Gebäudeversicherung Rathaus	9.000	9.400	9.500	9.800	10.100	10.400		
	11410.5641120	Gebäudeversicherung VG-Häuser	1.500	1.600	11.000	11.400	11.700	12.000		
	11410.5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	600	600	600	600	600		
	11410.5643000	Sonstige Beiträge	100	200	200	200	200	200		
	11410.5681000	Grundsteuer	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		800.119	762.885	810.262	811.822	830.822	850.022	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-679.360	-633.026	-637.203	-665.327	-697.627	-716.427	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		-679.360	-633.026	-637.203	-665.327	-697.627	-716.427	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-37.102	-33.222	-38.977	-43.206	-44.334	-44.634	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-716.462	-666.248	-676.180	-708.533	-741.961	-761.061	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-649.164	-600.266	-610.011	-644.348	-678.010	-698.243	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
	11410.6816000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0	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		0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	89.000	63.000	0	0	0	0		785
	11410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	16.000	0	0	0	0	0		
	11410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	73.000	63.000	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	89.000	63.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.000	-63.000	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-738.164	-663.266	-610.011	-644.348	-678.010	-698.243	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 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	319	319	261	261	261	261		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319	319	261	261	261	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	157.000	167.700	190.000	157.000	157.000	157.000		442
	11430.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	0	0	0	0	0		
	11430.4424301 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Straßenunterhaltung-	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000		
	11430.4424303 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Grünflächenunterhaltung-	0	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	11430.4424304 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Spielplatzunterhaltung-	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11430.4424305 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Kindergärten-	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.4424306 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Arbeiten auf Friedhöfen-	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11430.4424307 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Bürgerhäuser-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424308 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Festplätze-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424309 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Sportplätze-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424310 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Grillhütten-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.4424311 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Winterdienst-	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11430.4424312 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -sonstige Arbeiten-	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11430.4424313 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Kreis -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.000	13.700	36.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.500	500	500	500	500	500		451-452, 46
	11430.4510000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0		
	11430.4521000 aktivierte Personalkosten	0	0	0	0	0	0		
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.000	0	0	0	0	0		
	11430.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.819	168.519	190.761	157.761	157.761	157.761	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.500	352.600	430.700	443.700	457.000	471.000		50-51
	11430.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	255.400	269.000	328.400	338.300	348.500	359.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in €										
	11430.5022200	Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	5.200	6.000	6.600	6.800	7.000	7.300		
	11430.5032000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.000	21.600	26.300	27.100	27.900	28.800		
	11430.5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	52.900	55.000	68.300	70.400	72.500	74.700		
	11430.5062900	Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	11430.5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	500	600	600	600	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.600	89.100	89.200	89.500	89.800	90.100		52
	11430.5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.000	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600		
	11430.5231000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.5235000	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11430.5237000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.5238000	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel - Materialkosten -	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11430.5247100	Sonst. Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500		
	11430.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000		
E 11	- Abschreibungen		49.316	46.745	48.846	44.753	42.418	31.117		53
	11430.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.048	5.047	4.194	4.194	4.194	4.193		
	11430.5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.028	38.296	41.500	39.072	36.814	25.525		
	11430.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.157	1.157	1.060	0	0	0		
	11430.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.083	2.245	2.092	1.487	1.410	1.399		
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		7.602	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100		56
	11430.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100	100		
	11430.5624000	Datenverarbeitung	500	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.5641000	Versicherungsbeiträge	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11430.5651000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2	0	0	0	0	0		
	11430.5682000	Kraftfahrzeugsteuer	0	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		479.018	499.745	579.846	589.053	600.318	603.317	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-306.199	-331.226	-389.085	-431.292	-442.557	-445.556	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		-306.199	-331.226	-389.085	-431.292	-442.557	-445.556	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		306.199	331.226	389.085	431.292	442.557	445.556	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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
	11430.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.000	103.000	72.000	5.000	5.000	5.000		785
	11430.7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen (Schulen, Häuser, Kiga)	0	20.000	12.000	0	0	0		
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	80.000	38.000	15.000	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	20.000	20.000	0	0	0		
	11430.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	103.000	72.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	-103.000	-72.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-125.000	-103.000	-72.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
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	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1144000000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11440	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.321	592	16	16	16	16		41
	11440.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.321	592	16	16	16	16		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	12.500	55.300	56.500	57.900	59.200		442
	11440.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11440.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	42.800	44.000	45.400	46.700		
	11440.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.000	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
	11440.4611300 Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.321	13.092	55.316	56.516	57.916	59.216	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.800	168.200	246.000	253.500	261.100	269.100		50-51
	11440.5021100 Bezüge der Beamten	3.800	3.900	3.800	4.000	4.100	4.200		
	11440.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	122.100	125.700	186.300	191.900	197.700	203.700		
	11440.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.000	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100		
	11440.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	9.600	10.000	14.700	15.200	15.600	16.100		
	11440.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.000	25.500	38.000	39.100	40.300	41.500		
	11440.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11440.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	400	400	400	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	11440.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	26.762	24.515	16.069	13.685	12.840	11.143		53
	11440.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	11.573	10.622	9.487	7.643	7.643	7.643		
	11440.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.189	13.893	6.582	6.042	5.197	3.500		
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	209.000	209.000	234.000	237.000	240.000	243.000		56
	11440.5624000 Datenverarbeitung	156.000	156.000	174.000	177.000	180.000	183.000		
	11440.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	50.000	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	11440.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11440.5641000 Versicherungsbeiträge	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.562	437.715	531.069	539.185	548.940	558.243	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.241	-424.623	-475.753	-482.669	-491.024	-499.027	E 8, J. E15	

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11440 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-397.241	-424.623	-475.753	-482.669	-491.024	-499.027	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)	-397.241	-424.623	-475.753	-482.669	-491.024	-499.027	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372.800	-400.700	-459.700	-469.000	-478.200	-487.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.250	437.200	0	0	0	0		681
	11440.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom Land	99.250	99.400	0	0	0	0		
	11440.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	0	337.800	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	99.250	437.200	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.000	133.300	133.000	60.000	20.000	20.000		781, 784
	11440.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €	59.000	133.300	133.000	60.000	20.000	20.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.000	650.300	120.000	20.000	20.000	20.000		785
	11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 €	95.000	275.000	95.000	20.000	20.000	20.000		
	11440.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	50.000	375.300	0	0	0	0		
	11440.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba	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	204.000	783.600	253.000	80.000	40.000	40.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.750	-346.400	-253.000	-80.000	-40.000	-40.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-477.550	-747.100	-712.700	-549.000	-518.200	-527.900	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

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	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.062	472	472	269	86	21		41
	11450.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.062	472	472	269	86	21		
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	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		442
	11450.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11450.4424301 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden sonstige	1.000	0	0	0	0	0		
	11450.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	500	500	500	500	500		
	11450.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	1.000	0	0	0	0	0		
	11450.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich, Erstattung Porto durch die VHS, pp.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.4425910 Kostenerstattung und Kostenumlagen Dienstwagen Bürgermeister	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
	11450.4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0		
	11450.4627000 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.562	15.972	15.972	15.769	15.586	15.521	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.700	189.600	209.200	215.500	222.000	228.700		50-51
	11450.5021100 Bezüge der Beamten	63.700	80.800	83.000	85.500	88.100	90.700		
	11450.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.200	44.700	58.100	59.900	61.700	63.600		
	11450.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.400	51.300	51.500	53.000	54.600	56.200		
	11450.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.300	3.600	4.600	4.700	4.900	5.100		
	11450.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.000	9.100	11.900	12.300	12.600	13.000		
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	11450.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	44.000	40.000	40.000	40.000		52
	11450.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11450.5235010 Aufwendung für Dienstwagen Bürgermeister	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	20.000	20.000	29.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	16.101	16.293	13.951	9.317	5.572	5.020		53
	11450.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	800	800	800	399	0	0		
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.301	15.493	13.151	8.918	5.572	5.020		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.000	10.000	0	0	0		54
	11450.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.000	10.000	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €										
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		258.000	276.000	260.500	260.500	260.500	260.500		56
	11450.5622000	Leasing	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11450.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5631000	Büromaterial	50.000	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	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11450.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11450.5641000	Versicherungsbeiträge	100.000	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	11450.5641400	Unfallversicherungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11450.5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11450.5682000	Kraftfahrzeugsteuer	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		536.801	536.893	537.651	525.317	528.072	534.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-519.239	-520.921	-521.679	-509.548	-512.486	-518.699	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		-519.239	-520.921	-521.679	-509.548	-512.486	-518.699	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)		-519.239	-520.921	-521.679	-509.548	-512.486	-518.699	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-504.200	-505.100	-508.200	-500.500	-507.000	-513.700	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		38.000	64.700	25.000	10.000	10.000	10.000		785
	11450.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	38.000	64.700	25.000	10.000	10.000	10.000		
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		38.000	64.700	25.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.000	-64.700	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-542.200	-569.800	-533.200	-510.500	-517.000	-523.700	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	11450	Sonstige zentrale Dienste	Fachbereich Zentrale Dienste

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, Kommunalen 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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	15.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	11610.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	15.000	12.000	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	5.000	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500		442
	11610.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	5.000	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
	11610.4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	11610.4661101 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.000	115.700	114.500	114.500	114.500	114.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.112.800	1.207.500	1.216.800	1.253.500	1.291.200	1.330.000		50-51
	11610.5021100 Bezüge der Beamten	269.200	310.100	318.600	328.200	338.000	348.200		
	11610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	494.600	518.400	519.000	534.600	550.700	567.300		
	11610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	207.300	229.000	229.600	236.500	243.600	250.900		
	11610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	38.300	41.700	41.200	42.500	43.800	45.100		
	11610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	102.000	106.800	106.900	110.200	113.500	116.900		
	11610.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	11610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	305	305	305	56	0	0		53
	11610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	305	305	305	56	0	0		
	11610.5399001 Forderungsverluste	0	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	27.500	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000		56
	11610.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11610.5637000 Bankgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11610.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	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	1.140.605	1.231.305	1.240.105	1.276.556	1.314.200	1.353.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.020.605	-1.115.605	-1.125.605	-1.162.056	-1.199.700	-1.238.500	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	-1.020.605	-1.115.605	-1.125.605	-1.162.056	-1.199.700	-1.238.500	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)	-1.020.605	-1.115.605	-1.125.605	-1.162.056	-1.199.700	-1.238.500	Summe E 20 bis E 22	

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.015.300	-1.110.300	-1.120.300	-1.157.000	-1.194.700	-1.233.500	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	-1.015.300	-1.110.300	-1.120.300	-1.157.000	-1.194.700	-1.233.500	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	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	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	30.000	0	0	23.000	0		442
	12120.4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	0	23.000	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	0	23.000	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.800	6.700	6.600	6.900	7.100	7.300		50-51
	12120.5021100 Bezüge der Beamten	3.800	3.900	3.800	4.000	4.100	4.200		
	12120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.000	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0		52
	12120.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0	1.500	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	50.000	500	500	34.000	500		56
	12120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	50.000	500	500	34.000	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.300	58.200	7.100	7.400	41.100	7.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.300	-28.200	-7.100	-7.400	-18.100	-7.800	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.300	-28.200	-7.100	-7.400	-18.100	-7.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.300	-28.200	-7.100	-7.400	-18.100	-7.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.300	-28.200	-7.100	-7.400	-18.100	-7.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
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	

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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.300	-28.200	-7.100	-7.400	-18.100	-7.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	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 Schiedsgerichtsordnung (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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	264.100	225.100	228.100	228.100	228.100	228.100		43
	12200.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	12200.4311000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Meldeamt/Standesamt	190.000	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	12200.4312000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Gewerbe, Bestattungsgenehmigung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12200.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100		
	12200.4322900 Sonstige Kostenerstattungen -Miete und NK-Erstattungen durch Obdachlose-	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12200.4322901 Sonstige öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	23.600	23.600	24.300	24.900	25.600		442
	12200.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	21.500	21.500	22.200	22.800	23.500		
	12200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.600	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600		451-452, 46
	12200.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	2.500	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	12200.4661101 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0		
	12200.4690001 sonstige Erlöse	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.800	252.300	258.300	259.000	259.600	260.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.300	1.000.500	1.087.400	1.120.000	1.153.500	1.188.000		50-51
	12200.5021100 Bezüge der Beamten	325.600	328.800	337.000	346.900	357.300	368.000		
	12200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	328.900	346.700	407.100	419.400	432.000	445.000		
	12200.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	0	0	0	0	0		
	12200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	246.700	225.500	226.200	233.000	239.900	247.100		
	12200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.900	27.700	32.200	33.200	34.200	35.200		
	12200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	68.300	70.900	83.900	86.500	89.100	91.700		
	12200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	12200.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	60.500	61.500	61.500	61.500	61.500		52
	12200.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12200.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	12200.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12200.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12200.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 11	- Abschreibungen	721	721	720	464	353	353		53
	12200.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	721	721	720	464	353	353		
	12200.5399001 Forderungsverluste	0	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	113.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600		56
	12200.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0		
	12200.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100		
	12200.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12200.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12200.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110.000	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	12200.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.195.621	1.167.321	1.255.220	1.287.564	1.320.953	1.355.453	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-926.821	-915.021	-996.920	-1.028.564	-1.061.353	-1.095.153	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	-926.821	-915.021	-996.920	-1.028.564	-1.061.353	-1.095.153	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)	-926.821	-915.021	-996.920	-1.028.564	-1.061.353	-1.095.153	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-926.100	-914.300	-996.200	-1.028.100	-1.061.000	-1.094.800	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	-926.100	-914.300	-996.200	-1.028.100	-1.061.000	-1.094.800	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	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, Absperrmaßnahmen, 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:	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sicherstellen der ordnungspolitischen Vorgaben im Bezug auf das Parken

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	12300.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.000	9.000	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	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		451-452, 46
	12300.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.000	6.000	7.000	6.000	6.000		52
	12300.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	3.500	2.500	500	1.500	500	500		
	12300.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12300.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	607	607	607	236		53
	12300.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	0	0	162	162	162	162		
	12300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	445	445	445	74		
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	12.700	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200		56
	12300.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12300.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12300.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	12300.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.700	21.700	19.807	20.807	19.807	19.436	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.300	39.300	42.193	41.193	42.193	42.564	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	37.300	39.300	42.193	41.193	42.193	42.564	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)	37.300	39.300	42.193	41.193	42.193	42.564	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.300	39.300	42.800	41.800	42.800	42.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	3.000	0	0	0	0	0		785
	12300.7857000 Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	34.300	39.300	42.800	41.800	42.800	42.800	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	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 Feuerwehrrätehäuser 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	171.307	151.593	96.307	144.806	93.844	92.314		41
	12610.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.000	58.000	8.000	58.000	8.000	8.000		
	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	110.307	90.593	85.307	83.806	82.844	81.314		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	12610.4329000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	12610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.500	20.500	20.500	500	500	500		451-452, 46
	12610.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	50.000	20.000	20.000	0	0	0		
	12610.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.807	189.093	133.807	162.306	111.344	109.814	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.100	108.800	113.000	116.300	119.900	123.500		50-51
	12610.5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	65.000	0	0	0	0	0		
	12610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	83.600	85.500	88.700	91.300	94.100	97.000		
	12610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.600	6.800	7.100	7.300	7.500	7.700		
	12610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.800	16.400	17.000	17.500	18.100	18.600		
	12610.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	12610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.000	721.600	600.500	384.100	438.500	317.000		52
	12610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.100	35.100	39.000	42.500	43.800	45.200		
	12610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	63.000	73.000	100.000	80.000	203.000	80.000		
	12610.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	50.000	82.000	120.000	120.000	50.000	50.000		
	12610.5237000 Aufwendungen für die (Sirenen) Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	255.000	450.000	260.000	60.000	60.000	60.000		
	12610.5253900 Kostenerstattungen an Sonstige	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	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	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	12610.5292010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Glas/Schornsteinreinigung FW-	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	12610.5292020	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen -ärztliche Untersuchungskosten								
E 11	- Abschreibungen	242.558	220.392	250.522	244.331	239.181	232.614		53
	12610.5321000	241	0	0	0	0	0		
	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf								
	12610.5323000	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645		
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
	12610.5349000	31.037	30.534	31.612	31.612	31.612	31.612		
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden								
	12610.5381000	165.312	139.692	170.316	167.433	165.522	159.795		
	Abschreibungen auf Fahrzeuge								
	12610.5382000	31.938	36.484	34.372	31.204	28.472	27.966		
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen								
	12610.5385300	2.385	2.037	2.577	2.437	1.930	1.596		
	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung								
	12610.5399001	0	0	0	0	0	0		
	Forderungsverluste								
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		54
	12610.5415900	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich								
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	261.600	167.700	196.300	166.500	136.700	136.900		56
	12610.5612000	148.500	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000		
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung								
	12610.5613000	500	500	500	500	500	500		
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge								
	12610.5621000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen								
	12610.5624000	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Datenverarbeitung								
	12610.5625000	0	0	30.000	0	0	0		
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen								
	12610.5632000	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Fachliteratur, Zeitschriften								
	12610.5634000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	Telefon, Datenübertragungskosten								
	12610.5634900	300	300	300	300	300	300		
	Sonstige Telefon- und Datenübertragungskosten Kabelgebühren Feuerwehrhaus								
	12610.5639000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	Sonstige Geschäftsaufwendungen								
	12610.5641000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	Versicherungsbeiträge								
	12610.5641100	5.300	5.400	5.500	5.700	5.900	6.100		
	Gebäudeversicherungen								
	12610.5651000	4.000	0	0	0	0	0		
	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens								
	12610.5682000	0	0	0	0	0	0		
	Kraftfahrzeugsteuer								
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.126.258	1.250.492	1.192.322	943.231	966.281	842.014	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-886.451	-1.061.399	-1.058.515	-780.925	-854.937	-732.200	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	-886.451	-1.061.399	-1.058.515	-780.925	-854.937	-732.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.661	-6.227	-11.665	-12.930	-13.268	-13.358	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-912.112	-1.067.626	-1.070.180	-793.855	-868.205	-745.558	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771.755	-936.954	-903.508	-631.996	-710.604	-593.333	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	91.000	177.100	397.300	268.000	337.000		681

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	12610.6814100	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	338.000	0	0	
	12610.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	7.000	20.000	128.300	17.300	227.000	337.000	
	12610.6814300	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.000	71.000	48.800	42.000	41.000	0	
	12610.6814301	Investitionszuwendungen von Gemeinden und -verbänden - Kreiszuschuss für Drehleiter-	0	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		78.000	91.000	177.100	397.300	268.000	337.000	Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	7.200	4.300	4.300	0	0	781, 784
	12610.7841000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	7.200	0	0	0	0	
	12610.7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	4.300	4.300	0	0	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.361.500	1.299.000	1.610.000	490.000	50.000	50.000	785
	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	1.219.500	1.100.000	830.000	300.000	0	0	
	12610.7856100	Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen	0	54.000	160.000	190.000	50.000	50.000	
	12610.7857000	Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware	0	0	0	0	0	0	
	12610.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	42.000	0	380.000	0	0	0	
	12610.7859330	Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dauersberg	40.000	85.000	180.000	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		1.361.500	1.306.200	1.614.300	494.300	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.283.500	-1.215.200	-1.437.200	-97.000	218.000	287.000	F 27 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-2.055.255	-2.152.154	-2.340.708	-728.996	-492.604	-306.333	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	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 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Zivil- und Katastrophenschutz
 Produkt 12810 Zivil- und Katastrophenschutz

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	12810.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	800	800	800	800	800		54
	12810.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200	800	800	800	800	800		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	12810.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.700	-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)	-1.700	-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	-1.700	-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	0	0	20.000	0	0	0		785
	12810.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	20.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.700	-3.300	-23.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	630.671	350.436	166.189	164.045	159.545	159.645		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.000	41.000	54.000	54.000	54.000	54.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.600	86.200	156.000	156.000	156.000	156.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	11.100	23.100	23.100	23.100	23.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	1.400	46.900	2.900	2.900	2.900		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764.321	492.486	448.539	402.395	397.895	397.995	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.000	599.600	583.600	601.700	620.000	639.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.350	1.147.350	904.450	881.950	891.650	901.250		52
E 11	- Abschreibungen	210.646	204.487	197.988	190.442	180.421	177.247		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	209.800	203.300	216.100	220.600	225.000	229.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94.800	97.800	139.200	141.200	143.200	145.200		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.552.596	2.252.537	2.041.338	2.035.892	2.060.271	2.092.997	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.788.275	-1.760.051	-1.592.799	-1.633.497	-1.662.376	-1.695.002	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	-1.788.275	-1.760.051	-1.592.799	-1.633.497	-1.662.376	-1.695.002	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138.691	-172.801	-217.394	-240.976	-247.271	-248.946	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.926.966	-1.932.852	-1.810.193	-1.874.473	-1.909.647	-1.943.948	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.792.197	-1.799.080	-1.679.648	-1.751.518	-1.793.416	-1.837.206	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.200	359.200	1.008.800	1.000.000	229.000	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	321.200	359.200	1.008.800	1.000.000	229.000	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	2.242.500	3.699.500	3.215.300	260.300	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	2.242.500	3.699.500	3.215.300	260.300	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.921.300	-3.340.300	-2.206.500	739.700	229.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.713.497	-5.139.380	-3.886.148	-1.011.818	-1.564.416	-1.837.206	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

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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:	- 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 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.086	10.086	10.086	10.086	10.086	10.086		41
	21110.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0		
	21110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21110.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21110.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300	300		
	21110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250	250	250		43
	21110.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	250	250	250	250	250	250		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600		442
	21110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200	200		451-452, 46
	21110.4627000 Versicherungserstattungen	200	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.136	11.136	11.136	11.136	11.136	11.136	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.500	57.600	57.100	58.900	60.700	62.600		50-51
	21110.5021100 Bezüge der Beamten	3.600	0	0	0	0	0		
	21110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.900	28.200	28.700	29.500	30.400	31.400		
	21110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	800	800	900	1.000	1.000	1.000		
	21110.5029100 Vergütungen	15.700	16.000	15.400	15.900	16.400	16.900		
	21110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600	0	0	0	0	0		
	21110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.300	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400		
	21110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.700	5.500	5.700	5.900	6.000	6.200		
	21110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.800	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600		
	21110.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000	1.000	900	900	1.000	1.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.550	100.150	91.250	63.350	64.050	64.750		52
	21110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.900	9.200	10.700	11.600	11.900	12.200		
	21110.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	34.000	51.000	37.000	10.000	10.000	10.000		
	21110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.400	3.400	6.200	4.000	4.000	4.000		
	21110.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21110.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in €										
	21110.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	700	700	700	700	700	700		
	21110.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	300	300	500	500	500	500		
	21110.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-Sportstättenfahrten, pp)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21110.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21110.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	250	250	250	250	250	250		
	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	13.600	13.900	14.500	14.900	15.300	15.700		
E 11	– Abschreibungen		12.154	11.757	11.005	10.703	9.882	9.789		53
	21110.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	9.056	9.056	9.056	9.056	9.056	9.053		
	21110.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	65	65	65	65	65	65		
	21110.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.033	2.636	1.884	1.582	761	671		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		16.500	16.600	16.700	17.200	17.700	18.200		56
	21110.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	21110.5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100		
	21110.5630000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21110.5641000	Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	21110.5641100	Gebäudeversicherungen	3.300	3.400	3.500	3.700	3.900	4.100		
	21110.5641400	Unfallversicherungen	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600		
	21110.5641900	Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		163.704	186.107	176.055	150.153	152.332	155.339		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-152.568	-174.971	-164.919	-139.017	-141.196	-144.203		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		-152.568	-174.971	-164.919	-139.017	-141.196	-144.203		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)		-152.568	-174.971	-164.919	-139.017	-141.196	-144.203		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-146.600	-169.400	-160.100	-134.500	-137.500	-140.600		Summe F 20 bis F22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	30.500	0	0	0		681
	21110.6817410	Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	30.500	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	30.500	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	4.500	56.800	24.800	0	0		785

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	21110.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	4.500	4.500	24.800	0	0	
	21110.7859303	Anlagen im Bau Digitalpakt	0	0	52.300	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	4.500	56.800	24.800	0	0	Summe F 28 bis F 31
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-26.300	-24.800	0	0	F 27 J. F 32
F 34		Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.600	-173.900	-186.400	-159.300	-137.500	-140.600	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	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21120	Martin-Luther-Grundschule	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	211200000 - Martin-Luther-Grundschule, Betzdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Martin-Luther-Grundschule - 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 Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.599	26.050	29.950	29.916	29.545	29.545		41
	21120.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21120.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.600	7.200	7.200	7.200	7.200		
	21120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	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	10.499	8.550	8.550	8.516	8.145	8.145		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000		42
	21120.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	0	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900		43
	21120.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	900	900	900	900	900	900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	13.400	33.000	33.000	33.000	33.000		441, 443-445
	21120.4412000 Mieten und Pachten	7.800	7.800	15.000	15.000	15.000	15.000		
	21120.4414000 Beteiligung Essenskosten	0	5.600	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21120.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21120.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen NK-Erstattungen für KiGa	0	0	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		
	21120.4661101 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.599	48.650	86.150	86.116	85.745	85.745	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.700	124.800	161.800	166.800	171.900	177.000		50-51
	21120.5021100 Bezüge der Beamten	3.600	0	0	0	0	0		
	21120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.600	95.300	123.400	127.100	131.000	135.000		
	21120.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.600	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200		
	21120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600	0	0	0	0	0		
	21120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.200	7.300	9.200	9.500	9.800	10.000		
	21120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.000	18.400	23.400	24.100	24.800	25.500		
	21120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.800	1.800	3.600	3.800	3.900	4.000		
	21120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	180.200	192.400	195.100	197.500	199.900		52
	21120.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.100	40.000	28.900	29.800	30.700	31.600		
	21120.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in €										
	21120.5238010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.900	9.000	9.100	9.200	9.200	9.200		
	21120.5238020	Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände - Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21120.5238030	Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände Ausstattung Verteilküche	0	0	500	500	500	500		
	21120.5242000	Essenskosten	0	20.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	21120.5245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.300	3.400	3.600	3.800	3.800	3.800		
	21120.5245100	Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21120.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21120.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.000	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21120.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-Sportstättenfahrten, pp.)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21120.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21120.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	900	900	900	900	900	900		
	21120.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21120.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	37.400	44.000	47.000	48.500	50.000	51.500		
E 11	– Abschreibungen		34.239	29.580	28.668	26.456	25.446	24.060		53
	21120.5321000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	11	0	0	0	0	0		
	21120.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	21.865	21.865	21.865	21.865	21.865	21.372		
	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	10.389	5.741	4.829	2.617	1.607	714		
	21120.5399001	Forderungsverluste	0	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		23.100	24.100	27.300	27.600	27.800	28.000		56
	21120.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	21120.5630000	Geschäftsaufwendungen	5.000	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000		
	21120.5641000	Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200	200		
	21120.5641100	Gebäudeversicherungen	6.700	6.900	10.000	10.200	10.400	10.600		
	21120.5641400	Unfallversicherungen	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21120.5641900	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		322.039	358.680	410.168	415.956	422.646	428.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-282.440	-310.030	-324.018	-329.840	-336.901	-343.215	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

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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-282.440	-310.030	-324.018	-329.840	-336.901	-343.215	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)	-282.440	-310.030	-324.018	-329.840	-336.901	-343.215	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258.700	-289.000	-303.900	-311.900	-319.600	-327.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.200	359.200	679.700	900.000	229.000	0		681
	21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	321.200	359.200	570.000	820.000	229.000	0		
	21120.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	80.000	0	0		
	21120.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	109.700	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	321.200	359.200	679.700	900.000	229.000	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	2.106.000	3.585.000	1.831.000	170.000	0	0		785
	21120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -	606.000	1.335.000	154.000	170.000	0	0		
	21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -	1.500.000	2.250.000	1.660.000	0	0	0		
	21120.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	0	17.000	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	2.106.000	3.585.000	1.831.000	170.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.784.800	-3.225.800	-1.151.300	730.000	229.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.043.500	-3.514.800	-1.455.200	418.100	-90.600	-327.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2113000000 - Christophorus-Grundschule Betzdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Christophorus-Grundschule als Grundschule, Ganztagschule und Schwerpunktschule - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen kurz:
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.810	228.804	28.042	28.033	28.005	28.005		41
	21130.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21130.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0		
	21130.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.800	203.000	2.100	2.100	2.100	2.100		
	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	18.010	18.004	17.942	17.933	17.905	17.905		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		42
	21130.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	21130.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	41.300	39.000	39.000	39.000	39.000		441, 443-445
	21130.4412000 Mieten und Pachten	6.300	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
	21130.4414000 Beteiligung Essenskosten	35.000	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		442
	21130.4424302 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Stadt Betzdorf-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21130.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Kopiergeld-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21130.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.210	305.204	102.142	102.133	102.105	102.105	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.300	127.600	132.400	136.400	140.400	144.800		50-51
	21130.5021100 Bezüge der Beamten	3.600	0	0	0	0	0		
	21130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.500	87.400	90.300	93.000	95.800	98.700		
	21130.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.900	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400		
	21130.5029100 Vergütungen	10.600	10.800	11.300	11.700	12.000	12.400		
	21130.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600	0	0	0	0	0		
	21130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.400	7.200	7.400	7.600	7.800	8.100		
	21130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.200	17.700	18.500	19.000	19.600	20.200		
	21130.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.600	1.700	1.600	1.700	1.700	1.800		
	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)	300	400	600	600	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.600	532.200	263.900	260.100	262.800	265.400		52
	21130.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.100	50.700	47.200	50.900	52.500	54.000		
	21130.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	278.000	281.000	29.500	20.000	20.000	20.000		

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in €										
	21130.5238010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.000	13.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
	21130.5238020	Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände - Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21130.5238030	Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände - Ausstattung Verteilküche -	500	500	500	500	500	500		
	21130.5238100	Aufwendungen GWG - Digitalpakt -	0	0	0	0	0	0		
	21130.5242000	Essenskosten	115.000	115.000	106.000	106.000	106.000	106.000		
	21130.5245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.400	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400		
	21130.5245100	Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21130.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	21130.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	2.500	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700		
	21130.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen _Schwimmbad/Sportstätten- fahrten im Rahmen Ganztagschulangebot-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21130.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	21130.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21130.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.600	500	500	500	500	500		
	21130.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	49.500	49.100	50.900	52.700	53.800	54.900		
E 11	– Abschreibungen		43.384	43.383	40.207	39.321	37.818	36.190		53
	21130.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	33.301	33.628	33.628	33.615	33.582	33.582		
	21130.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.190	1.090	0	0	0	0		
	21130.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.893	8.665	6.579	5.706	4.236	2.608		
	21130.5399001	Forderungsverluste	0	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		19.700	21.500	22.200	22.700	23.200	23.700		56
	21130.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	21130.5630000	Geschäftsaufwendungen	3.600	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21130.5631000	Sondermittel Inklusion	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	21130.5634900	Kabelgebühren Datenübertragungskosten	300	300	300	300	300	300		
	21130.5641000	Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300		
	21130.5641100	Gebäudeversicherungen	6.000	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900		
	21130.5641200	Kfz-Versicherungen	100	100	100	100	100	100		
	21130.5641400	Unfallversicherungen	7.000	8.600	9.400	9.700	10.000	10.300		
	21130.5641900	Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	200	200	200	200	200	200		
	21130.5681000	Grundsteuer	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		719.984	724.683	458.707	458.521	464.218	470.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-414.774	-419.479	-356.565	-356.388	-362.113	-367.985	E 8, J. E15	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-414.774	-419.479	-356.565	-356.388	-362.113	-367.985	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)	-414.774	-419.479	-356.565	-356.388	-362.113	-367.985	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.400	-394.100	-334.300	-335.000	-342.200	-349.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	154.300	100.000	0	0		681
	21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	100.700	100.000	0	0		
	21130.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	53.600	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	0	154.300	100.000	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	13.000	15.000	519.000	1.500	0	0		785
	21130.7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücks einrichtungen	8.000	15.000	0	0	0	0		
	21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	58.000	1.500	0	0		
	21130.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	5.000	0	383.000	0	0	0		
	21130.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	0	78.000	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	13.000	15.000	519.000	1.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-15.000	-364.700	98.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-402.400	-409.100	-699.000	-236.500	-342.200	-349.700	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 (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2114000000 - Grundschule Elkenroth
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	320.336	51.256	50.771	48.670	44.569	44.669		41
	21140.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0		
	21140.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	273.200	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21140.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21140.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400		
	21140.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0		
	21140.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.136	42.956	42.671	40.470	36.269	36.269		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		42
	21140.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	21140.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0		
	21140.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elterntelgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443-445
	21140.4414000 Beteiligung Essenskosten	28.000	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21140.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Kopiergeld-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21140.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.936	86.856	80.371	78.270	74.169	74.269	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.000	109.300	72.800	75.100	77.300	79.600		50-51
	21140.5021100 Bezüge der Beamten	3.600	0	0	0	0	0		
	21140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.100	82.400	50.300	51.800	53.400	55.100		
	21140.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.600	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200		
	21140.5029100 Vergütungen	3.200	1.400	5.300	5.500	5.700	5.800		
	21140.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600	0	0	0	0	0		
	21140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.600	6.700	4.100	4.200	4.300	4.400		
	21140.5039000 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige	0	0	0	0	0	0		
	21140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.700	16.600	10.200	10.500	10.800	11.100		
	21140.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	0	500	600	600	600		
	21140.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	200	300	300	300	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.800	212.800	151.500	154.900	157.100	159.400		52
	21140.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.200	35.500	32.600	34.700	35.800	36.900		
	21140.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	356.500	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €										
	21140.5238010	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
	21140.5238020	Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände - Rep.Sportgeräte-	2.800	800	2.100	1.500	1.500	1.500		
	21140.5242000	Essenskosten	47.000	47.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	21140.5245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.600	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	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	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	21140.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen -Schwimmbadfahrten-	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	21140.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21140.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof	5.200	5.200	6.000	6.200	6.400	6.600		
	21140.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	41.800	41.800	43.400	45.100	46.000	47.000		
E 11	- Abschreibungen		75.821	74.734	74.951	70.998	64.533	64.478		53
	21140.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	35.838	35.838	35.837	35.079	30.674	30.674		
	21140.5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	29.592	27.229	27.229	27.039	26.850	26.850		
	21140.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004		
	21140.5383000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.937	2.937	2.937	1.733	530	530		
	21140.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.454	6.726	6.944	5.143	4.475	4.420		
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		17.500	17.500	17.200	17.600	18.000	18.400		56
	21140.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	21140.5630000	Geschäftsaufwendungen	4.700	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600		
	21140.5641100	Gebäudeversicherungen	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200		
	21140.5641400	Unfallversicherungen	10.000	10.000	9.700	10.000	10.300	10.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		723.121	414.334	316.451	318.598	316.933	321.878	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-367.185	-327.478	-236.080	-240.328	-242.764	-247.609	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		-367.185	-327.478	-236.080	-240.328	-242.764	-247.609	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-44.441	-33.752	-50.077	-55.509	-56.959	-57.345	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-411.626	-361.230	-286.157	-295.837	-299.723	-304.954	Summe E 20 bis E 22	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-372.830	-324.721	-247.624	-259.583	-266.033	-272.774	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.600	0	0	0		681
	21140.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	56.600	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	0	56.600	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	39.000	43.500	519.600	5.000	0	0		785
	21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	7.000	11.500	58.000	5.000	0	0		
	21140.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	25.000	25.000	193.900	0	0	0		
	21140.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	7.000	7.000	186.400	0	0	0		
	21140.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	0	81.300	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	39.000	43.500	519.600	5.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	-43.500	-463.000	-5.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-411.830	-368.221	-710.624	-264.583	-266.033	-272.774	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 (2 Schulen und Kultur)	
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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.840	34.240	32.840	32.840	32.840	32.840		41
	21150.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21150.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21150.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.600	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21150.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21150.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600		43
	21150.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0		
	21150.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	600	600	600	600	600	600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	21150.4412000 Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21150.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.000	0	0	0	0	0		
	21150.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21150.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.440	40.640	38.740	38.740	38.740	38.740	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.600	90.800	91.600	94.500	97.300	100.200		50-51
	21150.5021100 Bezüge der Beamten	3.600	0	0	0	0	0		
	21150.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.600	53.100	53.800	55.400	57.100	58.900		
	21150.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.000	1.000	1.200	1.300	1.300	1.300		
	21150.5029100 Vergütungen	16.100	16.600	16.900	17.500	18.000	18.500		
	21150.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.600	0	0	0	0	0		
	21150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.900	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900		
	21150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.900	9.700	9.900	10.200	10.500	10.800		
	21150.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.500	5.500	4.900	5.100	5.200	5.400		
	21150.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	21150.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.400	122.000	109.900	113.000	114.700	116.300		52
	21150.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.300	26.700	27.100	29.000	29.900	30.800		
	21150.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	52.500	30.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	21150.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	21150.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände - Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	21150.5238100 Aufwendungen GWG - Digitalpakt -	0	0	0	0	0	0		
	21150.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.200	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
	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	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	21150.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen Schülerbetreuung/- beförderung	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600		
	21150.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21150.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	600	600	600	600	600	600		
	21150.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	2.500	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200		
	21150.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	32.400	33.200	34.500	35.700	36.500	37.200		
E 11	- Abschreibungen	45.048	45.033	43.157	42.964	42.742	42.730		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	37.236	37.234	36.843	36.843	36.843	36.843		
	21150.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.874	3.861	2.376	2.183	1.961	1.949		
	21150.5399001 Forderungsverluste	0	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	17.900	18.000	18.500	18.800	19.200	19.600		56
	21150.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	21150.5630000 Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900		
	21150.5641100 Gebäudeversicherungen	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400		
	21150.5641400 Unfallversicherungen	9.000	9.000	9.400	9.700	10.000	10.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.948	275.833	263.157	269.264	273.942	278.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.508	-235.193	-224.417	-230.524	-235.202	-240.090	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	-242.508	-235.193	-224.417	-230.524	-235.202	-240.090	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.250	-139.049	-167.317	-185.467	-190.312	-191.601	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-336.758	-374.242	-391.734	-415.991	-425.514	-431.691	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.867	-328.959	-346.924	-373.135	-383.883	-394.932	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.700	0	0	0		681
	21150.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	87.700	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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.700	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	84.500	51.500	288.900	59.000	0	0		785
	21150.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	5.000	0	4.500	59.000	0	0		
	21150.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	78.000	50.000	153.500	0	0	0		
	21150.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	1.500	1.500	15.000	0	0	0		
	21150.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	0	115.900	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	84.500	51.500	288.900	59.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.500	-51.500	-201.200	-59.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-380.367	-380.459	-548.124	-432.135	-383.883	-394.932	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	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 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500		41
	26120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	0	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	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443-445
	26120.4416000 Kartenverkauf und Abonnements	0	0	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	0	0	9.500	500	500	500		451-452, 46
	26120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	0	0	500	500	500	500		
	26120.4690001 sonstige Erlöse	0	0	9.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	37.000	28.000	28.000	28.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.000	17.100	12.400	12.800	13.200	13.700		50-51
	26120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.000	13.200	9.600	9.900	10.200	10.600		
	26120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.100	800	800	900	900		
	26120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.500	2.700	2.000	2.100	2.100	2.200		
	26120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	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	0	0	60.500	60.500	60.500	60.500		52
	26120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	60.500	60.500	60.500	60.500		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0		54
	26120.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000	10.000	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	15.700	15.700	15.700	15.700		56
	26120.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	500	500	500	500		
	26120.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	26120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	26120.5649000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.000	27.100	88.600	89.000	89.400	89.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.000	-27.100	-51.600	-61.000	-61.400	-61.900	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	-33.000	-27.100	-51.600	-61.000	-61.400	-61.900	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)	-33.000	-27.100	-51.600	-61.000	-61.400	-61.900	Summe E 20 bis E 22	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.000	-27.100	-51.600	-61.000	-61.400	-61.900	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.000	-27.100	-51.600	-61.000	-61.400	-61.900	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

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	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	23.000	17.100	12.400	12.800	13.200	13.700		50-51
	26220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.000	13.200	9.600	9.900	10.200	10.600		
	26220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.100	800	800	900	900		
	26220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.500	2.700	2.000	2.100	2.100	2.200		
	26220.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	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	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	26220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
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	33.000	27.100	14.400	14.800	15.200	15.700	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.000	-27.100	-14.400	-14.800	-15.200	-15.700	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	-33.000	-27.100	-14.400	-14.800	-15.200	-15.700	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)	-33.000	-27.100	-14.400	-14.800	-15.200	-15.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.000	-27.100	-14.400	-14.800	-15.200	-15.700	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	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	26220	Förderung der Musikpflege	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.000	-27.100	-14.400	-14.800	-15.200	-15.700	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	271	Volkshochschulen	
Produkt	27120	Volkshochschule	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2712000000 - Volkshochschule
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		41
	27120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
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	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443-445
	27120.4416000 Kursgebühren	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	27120.4419000 Studienfahrten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000		442
	27120.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	36.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	27120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27120.4690001 sonstige Erlöse	0	0	35.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	93.000	58.000	58.000	58.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.000	17.100	12.400	12.800	13.200	13.700		50-51
	27120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.000	13.200	9.600	9.900	10.200	10.600		
	27120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.100	800	800	900	900		
	27120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.500	2.700	2.000	2.100	2.100	2.200		
	27120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	27120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	27120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Honorare-	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	27120.5292100 Sonst. Aufwendungen -Studienfahrten-	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	3.300	0	0	0	0		54
	27120.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.300	3.300	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500		56
	27120.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	500	500	500	500		
	27120.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	27120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	27120.5639100 Geschäftsaufwendungen Kooperationen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	27120.5641000 Versicherungsbeiträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.300	20.400	68.900	69.300	69.700	70.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.300	-20.400	24.100	-11.300	-11.700	-12.200	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	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.300	-20.400	24.100	-11.300	-11.700	-12.200	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)	-26.300	-20.400	24.100	-11.300	-11.700	-12.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.300	-20.400	24.100	-11.300	-11.700	-12.200	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	-26.300	-20.400	24.100	-11.300	-11.700	-12.200	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 .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	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 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	26.900	21.100	18.300	18.800	19.600	20.800		50-51
	27220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.000	16.300	14.100	14.500	15.000	15.900		
	27220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.300	1.200	1.200	1.300	1.400		
	27220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	4.100	3.400	2.900	3.000	3.100	3.200		
	27220.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	27220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	200	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	180.500	179.000	213.100	217.600	222.000	226.500		54
	27220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	180.500	179.000	213.100	217.600	222.000	226.500		
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	207.400	200.100	231.400	236.400	241.600	247.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.400	-200.100	-231.400	-236.400	-241.600	-247.300	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-207.400	-200.100	-231.400	-236.400	-241.600	-247.300	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)	-207.400	-200.100	-231.400	-236.400	-241.600	-247.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.400	-200.100	-231.400	-236.400	-241.600	-247.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-207.400	-200.100	-231.400	-236.400	-241.600	-247.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	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 Kunstausstellungen 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	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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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
	28100.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vorverkaufsgebühren	0	0	0	0	0	0		
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	23.000	17.100	12.400	12.800	13.200	13.700		50-51
	28100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	18.000	13.200	9.600	9.900	10.200	10.600		
	28100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.400	1.100	800	800	900	900		
	28100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.500	2.700	2.000	2.100	2.100	2.200		
	28100.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	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	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	6.000	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	29.100	18.200	13.500	13.900	14.300	14.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.100	-18.200	-13.500	-13.900	-14.300	-14.800	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	-29.100	-18.200	-13.500	-13.900	-14.300	-14.800	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)	-29.100	-18.200	-13.500	-13.900	-14.300	-14.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.100	-18.200	-13.500	-13.900	-14.300	-14.800	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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-29.100	-18.200	-13.500	-13.900	-14.300	-14.800	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	

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.500	70.500	80.600	84.000	86.000	88.000		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.230.800	2.017.400	2.055.000	2.153.700	2.153.700	2.153.700		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.900	257.500	255.300	184.000	189.500	195.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.710.800	2.408.000	2.453.500	2.484.300	2.491.800	2.499.300	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	794.700	724.900	706.700	728.200	750.000	772.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	37.300	40.000	42.500	43.800	45.200		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	1.673	1.673	1.673	1.673		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.611.200	2.416.200	2.272.500	2.382.500	2.382.500	2.382.500		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.600	114.700	108.400	108.400	108.400	108.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.556.000	3.296.600	3.132.773	3.266.773	3.289.873	3.313.973	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845.200	-888.600	-679.273	-782.473	-798.073	-814.673	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	-845.200	-888.600	-679.273	-782.473	-798.073	-814.673	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)	-845.200	-888.600	-679.273	-782.473	-798.073	-814.673	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-845.200	-888.600	-677.600	-780.800	-796.400	-813.000	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	4.500	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	4.500	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-849.700	-888.600	-677.600	-780.800	-796.400	-813.000	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
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
 Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	130.000	85.900	85.000	88.700	88.700	88.700		42
	31110.4211300 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4211310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - Krankenversicherungsbeiträge-	500	500	500	500	500	500		
	31110.4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0	0	0	0	0		
	31110.4212300 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500		
	31110.4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0	0		
	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	105.000	66.400	70.000	73.200	73.200	73.200		
	31110.4232210 Kostenerstattungen und Kostenbeteiligungen im Bereich des SGB XII	20.000	14.500	10.000	10.500	10.500	10.500		
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	335.900	257.500	255.300	184.000	189.500	195.000		442
	31110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	335.900	257.500	255.300	184.000	189.500	195.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
	31110.4661101 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.900	343.400	340.300	272.700	278.200	283.700	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.800	288.500	287.700	296.300	305.200	314.300		50-51
	31110.5021100 Bezüge der Beamten	106.800	60.900	60.000	61.800	63.700	65.600		
	31110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	139.600	143.300	145.200	149.500	154.000	158.700		
	31110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	79.900	43.600	40.900	42.200	43.400	44.700		
	31110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.800	11.400	11.500	11.800	12.200	12.500		
	31110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.300	28.900	29.700	30.600	31.500	32.400		
	31110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	31110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
	31110.5399001 Forderungsverluste	0	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	157.200	107.200	105.500	110.500	110.500	110.500		55

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	Rechenvorschriften	Kontennummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
in €										
	31110.5533000	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	130.000	85.500	90.000	94.500	94.500	94.500		
	31110.5533010	Leistungen außerhalb von Einrichtungen, -örtlicher Träger - mit eigener Kostenbeteiligung	1.500	1.500	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	20.000	14.500	10.000	10.500	10.500	10.500		
	31110.5533040	Leistungen zur Bildung und Teilhabe	500	500	500	500	500	500		
	31110.5542400	Kostenbeteiligung an Landkreise (75 %)	2.700	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31110.5542410	Kostenbeteiligung an Landkreise (100 %)	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	31110.5630000	Geschäftsaufwendungen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		526.000	399.700	397.200	410.800	419.700	428.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.100	-56.300	-56.900	-138.100	-141.500	-145.100	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		-60.100	-56.300	-56.900	-138.100	-141.500	-145.100	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)		-60.100	-56.300	-56.900	-138.100	-141.500	-145.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.100	-56.300	-56.900	-138.100	-141.500	-145.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-60.100	-56.300	-56.900	-138.100	-141.500	-145.100	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) / 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

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	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	1.035.000	1.059.000	1.229.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500		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 -Hilfeeempänger unter 65 Jahre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31120.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfeempänger über 65 Jahren	500	500	500	500	500	500		
	31120.4211401 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfeempänger unter 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern; örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31120.4213301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfeeempänger unter 65 Jahre	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31120.4213400 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Krankenkassenbeitrag- Hilfeeempänger über 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4213401 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassenbeitrag- Hilfeeempänger unter 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4232201 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII; örtlicher Träger, -Krankenkassenbeiträge-	100.000	103.500	108.000	114.000	114.000	114.000		
	31120.4232202 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII -Erstattung Grundsicherung-	535.500	530.500	590.000	620.000	620.000	620.000		
	31120.4232203 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeeempänger unter 65 Jahre	360.500	363.000	456.500	479.500	479.500	479.500		
	31120.4232211 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeeempänger unter 65 Jahre	24.000	47.000	61.000	64.000	64.000	64.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.035.000	1.059.000	1.229.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.200	33.400	34.700	35.700	36.800	38.000		50-51
	31120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.100	26.000	27.000	27.800	28.700	29.600		
	31120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400		
	31120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.000	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900		
	31120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	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
	31120.5399001 Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	31120	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.035.000	1.059.000	1.229.500	1.291.500	1.291.500	1.291.500		55
	31120.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	535.500	530.500	590.000	620.000	620.000	620.000		
	31120.5533001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Hilfempfänger unter 65 Jahre	360.000	362.500	456.000	479.000	479.000	479.000		
	31120.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	500	500	500	500	500	500		
	31120.5534000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	100.000	103.500	108.000	114.000	114.000	114.000		
	31120.5534001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Krankenkassenbeiträge-Hilfempfänger unter 65 Jahre	24.000	47.000	61.000	64.000	64.000	64.000		
	31120.5542402 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII an den Landkreis	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	31120.5542403 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII -Hilfempfänger unter 65 Jahre	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	31120.5542404 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen -über 65jährige-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.5542405 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen -unter 65jährige-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.200	1.092.400	1.264.200	1.327.200	1.328.300	1.329.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.200	-33.400	-34.700	-35.700	-36.800	-38.000	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	-32.200	-33.400	-34.700	-35.700	-36.800	-38.000	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)	-32.200	-33.400	-34.700	-35.700	-36.800	-38.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.200	-33.400	-34.700	-35.700	-36.800	-38.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.200	-33.400	-34.700	-35.700	-36.800	-38.000	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	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	
Produkt	31120	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	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

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		42
	31210.4261300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes für Eingliederungsleistungen	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.200	33.400	34.700	35.700	36.800	38.000		50-51
	31210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.100	26.000	27.000	27.800	28.700	29.600		
	31210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400		
	31210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.000	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900		
	31210.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	31210.5090000 Pauschalierter 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	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		55
	31210.5515000 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5-6 SGB II)	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
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	34.200	37.400	38.200	39.200	40.300	41.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.900	-31.400	-32.200	-33.200	-34.300	-35.500	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	-30.900	-31.400	-32.200	-33.200	-34.300	-35.500	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)	-30.900	-31.400	-32.200	-33.200	-34.300	-35.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.900	-31.400	-32.200	-33.200	-34.300	-35.500	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	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	-30.900	-31.400	-32.200	-33.200	-34.300	-35.500	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	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 <i>(3 Soziales und Jugend)</i>	
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	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts -Kosten der Unterkunft-	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	32.200	33.400	34.700	35.700	36.800	38.000		50-51
	31220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.100	26.000	27.000	27.800	28.700	29.600		
	31220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400		
	31220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.000	5.200	5.400	5.600	5.700	5.900		
	31220.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	31220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	355.000	380.000	200.000	210.000	210.000	210.000		55
	31220.5522000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	355.000	380.000	200.000	210.000	210.000	210.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.200	413.400	234.700	245.700	246.800	248.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387.200	-413.400	-234.700	-245.700	-246.800	-248.000	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	-387.200	-413.400	-234.700	-245.700	-246.800	-248.000	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)	-387.200	-413.400	-234.700	-245.700	-246.800	-248.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387.200	-413.400	-234.700	-245.700	-246.800	-248.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-387.200	-413.400	-234.700	-245.700	-246.800	-248.000	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 ./. 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	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 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	1.062.500	866.500	734.500	767.500	767.500	767.500		42
	31300.4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0	0		
	31300.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	35.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	31300.4211410 Kostenersatz, örtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31300.4213400 Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	150.000	60.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	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	862.000	756.000	671.000	704.000	704.000	704.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.062.500	866.500	734.500	767.500	767.500	767.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.000	84.200	60.400	62.200	64.100	66.000		50-51
	31300.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.900	65.500	47.000	48.400	49.900	51.400		
	31300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.000	5.300	3.800	3.900	4.000	4.100		
	31300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.000	13.300	9.500	9.800	10.100	10.400		
	31300.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	31300.5090000 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
	31300.5399001 Forderungsverluste	0	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	1.062.500	866.500	734.500	767.500	767.500	767.500		55
	31300.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31300.5571000 Leistungen nach dem AsylbLG	260.000	260.000	260.000	273.000	273.000	273.000		
	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)	560.000	460.000	375.000	395.000	395.000	395.000		
	31300.5571040 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (einmalige Beihilfen gem. § 6)	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	31300.5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	200.500	110.500	63.500	63.500	63.500	63.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300		56
	31300.5630000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.144.500	951.000	795.200	830.000	831.900	833.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.000	-84.500	-60.700	-62.500	-64.400	-66.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47

Teilhaushalt

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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-82.000	-84.500	-60.700	-62.500	-64.400	-66.300	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)	-82.000	-84.500	-60.700	-62.500	-64.400	-66.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.000	-84.500	-60.700	-62.500	-64.400	-66.300	Summe E 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 E 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	-82.000	-84.500	-60.700	-62.500	-64.400	-66.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.500	500	500	500	500	500		41
	31410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000	0	0	0	0	0		
	31410.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500	500	500	500	500	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	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
	31410.4690001 sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.500	500	500	500	500	500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.300	88.200	89.400	92.200	95.000	97.800		50-51
	31410.5021100 Bezüge der Beamten	50.700	51.500	52.600	54.200	55.900	57.500		
	31410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.600	36.700	36.800	38.000	39.100	40.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500		53
	31410.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	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	21.500	18.300	16.000	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	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	31410.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Digitale Alltagskompetenz	0	2.300	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.300	110.000	110.400	113.200	116.000	118.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.800	-109.500	-109.900	-112.700	-115.500	-118.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110.800	-109.500	-109.900	-112.700	-115.500	-118.300	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)	-110.800	-109.500	-109.900	-112.700	-115.500	-118.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.800	-109.500	-108.400	-111.200	-114.000	-116.800	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	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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 .J. F 32	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-110.800	-109.500	-108.400	-111.200	-114.000	-116.800	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	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	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	36210	Außerschulische Jugendarbeit	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.000	70.000	80.100	83.500	85.500	87.500		41
	36210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.500	6.700	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	73.000	62.800	57.600	61.000	63.000	65.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
	36210.4320000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	36210.4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		441, 443-445
	36210.4417000 Beteiligung Ferienbetreuung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
	36210.4424900 Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0		
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	139.600	132.600	142.700	146.100	148.100	150.100	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.000	163.800	165.100	170.400	175.300	180.600		50-51
	36210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.900	118.300	119.200	122.800	126.500	130.300		
	36210.5029100 Vergütungen	9.000	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900		
	36210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.000	9.400	9.400	9.900	10.000	10.300		
	36210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	23.200	24.200	24.600	25.400	26.100	26.900		
	36210.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700		
	36210.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	36210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer Ferienbetreuung	500	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	37.300	40.000	42.500	43.800	45.200		52
	36210.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.000	37.300	40.000	42.500	43.800	45.200		
E 11	- Abschreibungen	0	0	173	173	173	173		53
	36210.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	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	91.600	87.600	87.600	87.600	87.600		56
	36210.5630000 Geschäftsaufwendungen	81.600	85.600	81.600	81.600	81.600	81.600		
	36210.5630100 Geschäftsausgaben Ferienbetreuung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.600	292.700	292.873	300.673	306.873	313.573	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.000	-160.100	-150.173	-154.573	-158.773	-163.473	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

Teilhaushalt

Produktbereich 36 Kinder, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36210 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-142.000	-160.100	-150.173	-154.573	-158.773	-163.473	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-142.000	-160.100	-150.173	-154.573	-158.773	-163.473	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.000	-160.100	-150.000	-154.400	-158.600	-163.300	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	4.500	0	0	0	0	0		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	4.500	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	4.500	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.500	-160.100	-150.000	-154.400	-158.600	-163.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	18.600	16.500	17.400	18.000	18.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.900	21.600	20.200	21.200	21.900	22.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	102.600	165.600	99.800	102.000	104.300		52
E 11	- Abschreibungen	24.603	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	696.800	781.800	763.800	763.800	763.800	763.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.900	5.000	8.000	8.100	8.200	8.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.903	913.136	961.136	895.436	897.736	900.136	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-807.003	-891.536	-940.936	-874.236	-875.836	-877.636	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	-807.003	-891.536	-940.936	-874.236	-875.836	-877.636	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.411	-48.675	-53.955	-55.364	-55.740	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-807.003	-936.947	-989.611	-928.191	-931.200	-933.376	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782.400	-906.846	-959.797	-898.889	-902.191	-905.779	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	20.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-782.400	-906.846	-979.797	-898.889	-902.191	-905.779	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
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich **4** Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41220	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	56.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
	41220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	41220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	55.000	0	0	0	0		
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	56.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	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	-1.800	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen	
Produkt	41220	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	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 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42110 Allgemeine Sportförderung

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	24.603	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736		53
	42110.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	24.603	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000	75.000	62.000	62.000	62.000	62.000		54
	42110.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	45.000	75.000	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	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	42110.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.603	101.736	91.736	91.736	91.736	91.736	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.603	-101.736	-91.736	-91.736	-91.736	-91.736	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.603	-101.736	-91.736	-91.736	-91.736	-91.736	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-72.603	-101.736	-91.736	-91.736	-91.736	-91.736	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.000	-78.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	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	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	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 2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	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	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	0	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.900	18.600	16.500	17.400	18.000	18.500		442
	42410.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.900	18.600	16.500	17.400	18.000	18.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
	42410.4690001 sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.900	21.600	20.200	21.200	21.900	22.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	102.600	165.600	99.800	102.000	104.300		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	45.100	51.500	51.500	54.800	56.500	58.200		
	42410.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.000	21.000	80.000	13.000	13.000	13.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.000	24.600	25.600	26.500	27.000	27.600		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.000	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000		54
	42410.5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	650.000	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300		56
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200		
	42410.5641400 Unfallversicherungen	0	0	0	0	0	0		
	42410.5681000 Grundsteuer	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	747.500	754.600	867.600	801.900	804.200	806.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-732.600	-733.000	-847.400	-780.700	-782.300	-784.100	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	-732.600	-733.000	-847.400	-780.700	-782.300	-784.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-45.411	-48.675	-53.955	-55.364	-55.740	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-732.600	-778.411	-896.075	-834.655	-837.664	-839.840	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-732.600	-772.046	-889.997	-829.089	-832.391	-835.979	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	20.000	0	0	0		785
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 42410.7852000	0	0	20.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-732.600	-772.046	-909.997	-829.089	-832.391	-835.979	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	

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	215.088	217.086	59.943	235.371	35.109	31.751		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	43.800	45.800	36.700	36.700	36.700	36.700		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.000	290.900	302.800	314.100	305.600	310.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	570.888	563.786	409.443	596.171	387.409	388.451	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085.900	1.039.000	1.181.100	1.216.400	1.251.800	1.288.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.600	378.700	354.600	169.000	152.300	152.600		52
E 11	- Abschreibungen	50.060	49.906	47.129	46.872	40.990	37.058		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.300	142.700	114.900	124.200	84.600	91.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152.500	450.400	415.300	387.100	72.400	72.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.796.360	2.060.706	2.113.029	1.943.572	1.602.090	1.642.758	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.225.472	-1.496.920	-1.703.586	-1.347.401	-1.214.681	-1.254.307	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	-1.225.472	-1.496.920	-1.703.586	-1.347.401	-1.214.681	-1.254.307	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.745	-73.565	-72.374	-80.225	-82.320	-82.878	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.330.217	-1.570.485	-1.775.960	-1.427.626	-1.297.001	-1.337.185	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.293.584	-1.540.354	-1.749.736	-1.402.349	-1.273.279	-1.316.139	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.900	100.900	100.900	19.350	900	900		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.900	100.900	100.900	19.350	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	478.000	593.000	621.500	818.000	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	478.000	593.000	621.500	818.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.100	-492.100	-520.600	-798.650	-2.100	-2.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.670.684	-2.032.454	-2.270.336	-2.200.999	-1.275.379	-1.318.239	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
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	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	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	20.000	20.000	0	0		41
	51120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	20.000	20.000	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	2.500	0	0	0	0	0		442
	51120.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.500	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	2.500	0	20.000	20.000	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	273.200	389.400	502.300	517.500	533.100	549.200		50-51
	51120.5021100 Bezüge der Beamten	117.400	91.800	79.600	82.000	84.400	87.000		
	51120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.700	178.000	283.300	291.800	300.600	309.700		
	51120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	97.100	69.100	58.700	60.500	62.300	64.200		
	51120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.500	14.000	22.300	23.000	23.700	24.400		
	51120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.400	36.100	57.800	59.600	61.400	63.200		
	51120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	51120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	400	600	600	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.300	6.300	0	3.600	3.600	3.600		54
	51120.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	6.300	6.300	0	3.600	3.600	3.600		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	330.000	202.000	210.000	5.000	5.000		56
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	330.000	202.000	210.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.500	725.700	704.300	731.100	541.700	557.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-292.000	-725.700	-684.300	-711.100	-541.700	-557.800	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	-292.000	-725.700	-684.300	-711.100	-541.700	-557.800	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)	-292.000	-725.700	-684.300	-711.100	-541.700	-557.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-292.000	-725.700	-684.300	-711.100	-541.700	-557.800	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	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-292.000	-725.700	-684.300	-711.100	-541.700	-557.800	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	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 anzeigespflichtiger 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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	20.100	19.000	22.600	23.500	24.100	24.900		50-51
	52110.5021100 Bezüge der Beamten	10.800	7.100	5.400	5.600	5.700	5.900		
	52110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	4.800	10.100	10.400	10.800	11.200		
	52110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.300	5.600	4.100	4.300	4.400	4.500		
	52110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	400	800	900	900	900		
	52110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	1.000	2.100	2.200	2.200	2.300		
	52110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	22.600	21.500	25.100	26.000	26.600	27.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.600	-1.500	-5.100	-6.000	-6.600	-7.400	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	-2.600	-1.500	-5.100	-6.000	-6.600	-7.400	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)	-2.600	-1.500	-5.100	-6.000	-6.600	-7.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.600	-1.500	-5.100	-6.000	-6.600	-7.400	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785

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	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-2.600	-1.500	-5.100	-6.000	-6.600	-7.400	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	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	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	131.500	133.800	133.100	137.000	141.200	145.600		50-51
	54110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	102.600	104.600	104.000	107.100	110.400	113.800		
	54110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.000	8.300	8.300	8.500	8.800	9.100		
	54110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.600	20.600	20.500	21.100	21.700	22.400		
	54110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	54110.5090000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	44.000	38.000	39.000	42.000	42.000		52
	54110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	42.000	44.000	38.000	39.000	42.000	42.000		
E 11	- Abschreibungen	1.756	1.756	0	0	0	0		53
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.756	1.756	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	0	0	110.000	110.000	0	0		56
	54110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
	54110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	110.000	110.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.256	179.556	281.100	286.000	183.200	187.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.256	-179.556	-281.100	-286.000	-183.200	-187.600	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-175.256	-179.556	-281.100	-286.000	-183.200	-187.600	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-175.256	-179.556	-281.100	-286.000	-183.200	-187.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.500	-177.800	-281.100	-286.000	-183.200	-187.600	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

Teilhaushalt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
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	-173.500	-177.800	-281.100	-286.000	-183.200	-187.600	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	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	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.715	179.815	2.815	178.315	2.815	2.815		41
	55210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	175.900	177.000	0	175.500	0	0		
	55210.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
	55210.4412000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0		
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	178.715	179.815	2.815	178.315	2.815	2.815	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.800	95.700	94.400	97.300	100.200	103.300		50-51
	55210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.500	75.000	74.000	76.200	78.500	80.900		
	55210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.700	5.900	5.900	6.100	6.300	6.500		
	55210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.300	14.500	14.200	14.700	15.100	15.600		
	55210.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	55210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.500	256.500	221.500	71.500	51.500	51.500		52
	55210.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	254.000	255.000	220.000	70.000	50.000	50.000		
	55210.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	5.538	5.538	5.533	5.508	5.461	5.461		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	3.760	3.760	3.755	3.730	3.683	3.683		
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
	55210.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.838	357.738	321.433	174.308	157.161	160.261	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.123	-177.923	-318.618	4.007	-154.346	-157.446	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	-175.123	-177.923	-318.618	4.007	-154.346	-157.446	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.056	-22.126	-24.715	-27.396	-28.112	-28.302	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-230.179	-200.049	-343.333	-23.389	-182.458	-185.748	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.646	-194.225	-337.529	-17.870	-177.134	-181.142	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	0	0		681

Teilhaushalt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	55210	Gewässerunterhaltung	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
	55210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	18.000	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	0	0	18.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	230.000	190.000	795.000	0	0		785
	55210.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hohlgrünebach - Ai.B	20.000	20.000	20.000	25.000	0	0		
	55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Oehndorfseifen-	20.000	130.000	50.000	700.000	0	0		
	55210.7859302 Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverrohrung Gewässer Nauroth-	60.000	60.000	100.000	70.000	0	0		
	55210.7859304 Anlagen im Bau - Gewässerentwicklungsplan Elbbach-	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	230.000	190.000	795.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-230.000	-190.000	-777.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-338.646	-424.225	-527.529	-794.870	-177.134	-181.142	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	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	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	244.900	265.600	268.200	272.400	276.600	280.800		442
	57110.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	57110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.900	5.600	5.200	5.400	5.600	5.800		
	57110.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	180.000	195.000	198.000	202.000	206.000	210.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.900	265.600	268.200	272.400	276.600	280.800	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.000	223.800	244.400	252.000	259.400	267.300		50-51
	57110.5021100 Bezüge der Beamten	73.000	73.500	75.700	78.000	80.300	82.800		
	57110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.100	73.000	87.000	89.700	92.400	95.200		
	57110.5029100 Vergütungen	4.100	4.200	4.200	4.400	4.500	4.600		
	57110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.500	50.600	50.700	52.200	53.800	55.400		
	57110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.500	6.100	7.300	7.500	7.700	7.900		
	57110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	21.400	14.900	17.900	18.500	19.000	19.600		
	57110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400		
	57110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	57110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	286	286	118	0	0	0		53
	57110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286	286	118	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.000	136.400	114.900	120.600	81.000	88.000		54
	57110.5413900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0	4.400	4.400	4.300	0	0		
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	132.000	132.000	110.500	116.300	81.000	88.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.000	63.200	39.600	29.900	30.200	30.500		56
	57110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000	25.000	10.000	0	0	0		
	57110.5630000 Geschäftsaufwendungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57110.5630001 Geschäftsaufwendungen Zuschuss Verbraucherzentrale/ BEKO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57110.5630020 Geschäftsaufwendungen Projekt "digitale Dörfer"	30.000	22.200	13.600	13.900	14.200	14.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	480.286	423.686	399.018	402.500	370.600	385.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.386	-158.086	-130.818	-130.100	-94.000	-105.000	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	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-235.386	-158.086	-130.818	-130.100	-94.000	-105.000	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)	-235.386	-158.086	-130.818	-130.100	-94.000	-105.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.100	-157.800	-130.700	-130.100	-94.000	-105.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0		681
	57110.6817420 Anz. auf Sonderposten - Land	80.000	80.000	80.000	0	0	0		
	57110.6817430 Anzahlung auf Sonderposten Gemeinden	20.000	20.000	20.000	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	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	100.000	0	0	0		785
	57110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	100.000	100.000	100.000	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	100.000	100.000	100.000	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	-235.100	-157.800	-130.700	-130.100	-94.000	-105.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
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	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	3.500	5.500	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	3.000	5.000	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	3.500	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	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	500	500	500	500	500		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	2.004	2.004	1.448	1.448	1.448	1.448		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.004	2.004	1.448	1.448	1.448	1.448		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500		56
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.504	3.004	2.448	2.448	2.448	2.448	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	996	2.496	4.052	4.052	4.052	4.052	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	996	2.496	4.052	4.052	4.052	4.052	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	996	2.496	4.052	4.052	4.052	4.052	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.000	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	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	40.000	40.000	57.000	0	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	40.000	40.000	57.000	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	40.000	40.000	57.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-40.000	-57.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.000	-35.500	-51.500	5.500	5.500	5.500	F 23 + F 33	

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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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 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	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	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57510	Tourismusförderung	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.840	14.798	14.674	14.674	14.492	14.401		41
	57510.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57510.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.840	4.798	4.674	4.674	4.492	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	39.600	300	300	300	300	300		442
	57510.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.300	0	0	0	0	0		
	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
	57510.4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
	57510.4690001 sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.440	15.098	14.974	14.974	14.792	14.701	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.800	138.800	145.800	150.300	154.900	159.500		50-51
	57510.5021100 Bezüge der Beamten	81.800	62.400	61.100	63.000	64.800	66.800		
	57510.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	96.500	25.000	32.600	33.600	34.700	35.800		
	57510.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	61.700	44.000	42.600	43.900	45.200	46.500		
	57510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.200	2.000	2.600	2.700	2.800	2.800		
	57510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.300	5.200	6.700	6.900	7.200	7.400		
	57510.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	57510.5090000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	16.900	16.900	16.900	16.900		52
	57510.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	500	400	400	400	400		
	57510.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	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	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	10.753	10.660	10.391	10.391	10.159	10.036		53
	57510.5344000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	9.385	9.385	9.385	9.385	9.385	9.370		
	57510.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	920	827	558	558	558	558		
	57510.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	448	448	448	448	216	108		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.000	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000		56
	57510.5630000 Geschäftsaufwendungen	45.000	45.000	45.000	25.000	25.000	25.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57510 Tourismusförderung

Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.053	205.960	218.091	202.591	206.959	211.436	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.613	-190.862	-203.117	-187.617	-192.167	-196.735	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	-276.613	-190.862	-203.117	-187.617	-192.167	-196.735	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.129	-43.755	-44.289	-49.093	-50.375	-50.717	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-295.742	-234.617	-247.406	-236.710	-242.542	-247.452	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.768	-222.622	-236.158	-225.929	-232.077	-238.305	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	215.000	220.000	270.000	20.000	0	0		785
	57510.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	5.000	5.000	0	0	0	0		
	57510.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	210.000	215.000	270.000	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	215.000	220.000	270.000	20.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000	-220.000	-270.000	-20.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-501.768	-442.622	-506.158	-245.929	-232.077	-238.305	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

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

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.533	22.473	22.454	22.382	17.802	14.535		41
	57520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.533	22.473	22.454	22.382	17.802	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	40.300	40.300	30.200	30.200	30.200	30.200		441, 443-445
	57520.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100	100	0	0	0	0		
	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	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	15.000	24.300	31.400	18.700	18.900		442
	57520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	15.000	24.300	31.400	18.700	18.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.833	77.773	76.954	83.982	66.702	63.635	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.500	38.500	38.500	38.800	38.900	39.000		50-51
	57520.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	57520.5029100 Vergütungen	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900		
	57520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	57520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0		
	57520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	100	100	200	200	200		
	57520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800	800	800	900	900	900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	66.200	77.700	41.100	41.400	41.700		52
	57520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.700	7.200	6.800	7.200	7.500	7.800		
	57520.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.000	40.000	47.000	20.000	20.000	20.000		
	57520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	57520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57520.5240000 Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Material Schmiede-	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500	500		
	57520.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	300	400	400	400	400	400		
	57520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	100	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	29.723	29.662	29.639	29.525	23.922	20.113		53
	57520.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	17.131	17.131	17.131	17.130	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	8.049	7.988	7.965	7.852	4.476	667		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.500	9.200	15.700	9.200	9.200	9.200		56
	57520.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100		
	57520.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57520.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	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	400	600	600	600	600	600		
	57520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.323	143.562	161.539	118.625	113.422	110.013	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.490	-65.789	-84.585	-34.643	-46.720	-46.378	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	-69.490	-65.789	-84.585	-34.643	-46.720	-46.378	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.560	-7.684	-3.370	-3.736	-3.833	-3.859	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100.050	-73.473	-87.955	-38.379	-50.553	-50.237	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.970	-65.207	-80.349	-30.850	-44.068	-44.392	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	900	900	1.350	900	900		681
	57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	900	900	1.350	900	900		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	900	900	1.350	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	3.000	3.000	4.500	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	4.500	3.000	3.000	3.000		
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	3.000	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	-2.100	-3.600	-1.650	-2.100	-2.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.070	-67.307	-83.949	-32.500	-46.168	-46.492	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	

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.375.096	13.987.158	14.268.591	14.014.298	14.137.684	14.263.316		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	13.475.096	14.087.158	14.368.591	14.114.298	14.237.684	14.363.316	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.190.800	1.375.200	1.522.100	1.537.300	1.552.700	1.568.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.900	1.375.300	1.522.100	1.537.300	1.552.700	1.568.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.284.196	12.711.858	12.846.491	12.576.998	12.684.984	12.795.116	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211.500	1.500	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355.800	183.500	105.100	188.900	183.600	174.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-144.300	-182.000	-105.100	-188.900	-183.600	-174.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.139.896	12.529.858	12.741.391	12.388.098	12.501.384	12.620.816	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.139.896	12.529.858	12.741.391	12.388.098	12.501.384	12.620.816	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.108.653	12.440.578	12.713.814	12.362.352	12.477.249	12.598.408	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	12.108.653	12.440.578	12.713.814	12.362.352	12.477.249	12.598.408	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.946.150	5.624.700	4.554.300	250.950	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	425.000	463.000	393.000	480.000	489.000	503.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.521.150	5.161.700	4.161.300	-229.050	-489.000	-503.000	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)	

Teilhaushalt

Produktbereich
 Produktgruppe
 Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-867.553	-415.278	-486.814	-377.852	-352.349	-317.408	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.653.597	4.746.422	3.674.486	-606.902	-841.349	-820.408	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:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Verbandsgemeinde
Verbale Beschreibung des Produktes:	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Vergütungssteuer - Entwurf von Vergütungssteuersatzungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen B, Investitionsschlüsselzuweisungen) - Erhaltene allgemeine Umlagen (die Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage) - Abführen von allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Umlage Fonds Deutscher Einheit)
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Abgabenpflichtige
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	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		40
	61100.4031000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.375.096	13.987.158	14.268.591	14.014.298	14.137.684	14.263.316		41
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B1	262.800	263.070	263.270	265.900	268.600	271.200		
	61100.4111300 Schlüsselzuweisung B2	2.646.200	3.090.250	3.420.350	3.454.600	3.489.100	3.524.000		
	61100.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0		
	61100.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.243	29.280	27.577	25.746	24.135	22.408		
	61100.4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände Verbandsgemeindeumlage	8.411.653	8.501.558	8.946.094	8.730.952	8.790.349	8.853.608		
	61100.4162001 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sonderumlage Grundschulen	1.598.200	1.640.000	1.523.400	1.537.100	1.565.500	1.592.100		
	61100.4184200 Schuldendiensthilfen vom Land	425.000	463.000	87.900	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.475.096	14.087.158	14.368.591	14.114.298	14.237.684	14.363.316	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.190.800	1.375.200	1.522.100	1.537.300	1.552.700	1.568.200		54
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.190.800	1.375.200	1.522.100	1.537.300	1.552.700	1.568.200		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0	0	0		56
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.900	1.375.300	1.522.100	1.537.300	1.552.700	1.568.200	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.284.196	12.711.858	12.846.491	12.576.998	12.684.984	12.795.116	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.284.196	12.711.858	12.846.491	12.576.998	12.684.984	12.795.116	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12.284.196	12.711.858	12.846.491	12.576.998	12.684.984	12.795.116	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.252.953	12.622.578	12.818.914	12.551.252	12.660.849	12.772.708	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

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.252.953	12.622.578	12.818.914	12.551.252	12.660.849	12.772.708	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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	612000000 - 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	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	211.500	1.500	0	0	0	0		47
	61200.4713100 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	500	500	0	0	0	0		
	61200.4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190.000	0	0	0	0	0		
	61200.4714400 Zinserträge für Kredite von Zweckverbänden	500	500	0	0	0	0		
	61200.4714500 Zinserträge für Kredite von Anstalten	500	500	0	0	0	0		
	61200.4717901 Zinsen und ähnliche Erträge - Girokonten-	20.000	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	355.800	183.500	105.100	188.900	183.600	174.300		57
	61200.5731000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	500	500	0	0	0	0		
	61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	0	0	0	0		
	61200.5744000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	500	500	0	0	0	0		
	61200.5747900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	200	200	0	0	0	0		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute -	67.000	100.200	29.000	118.000	119.000	116.000		
	61200.5751101 Zinsausgaben an Banken - Kassenkredit-	200.000	0	0	0	0	0		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	5.600	5.400	5.100	4.900	4.600	4.300		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	81.500	76.200	71.000	66.000	60.000	54.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-144.300	-182.000	-105.100	-188.900	-183.600	-174.300	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-144.300	-182.000	-105.100	-188.900	-183.600	-174.300	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)	-144.300	-182.000	-105.100	-188.900	-183.600	-174.300	Summe E 20 bis E 22	

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.300	-182.000	-105.100	-188.900	-183.600	-174.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-144.300	-182.000	-105.100	-188.900	-183.600	-174.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)

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

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61250	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.946.150	5.624.700	4.554.300	250.950	0	0		691-692
	Aufnahme von Krediten für Investitionsvon inländischen Geldmarkt	3.946.150	5.624.700	4.554.300	250.950	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	425.000	463.000	393.000	480.000	489.000	503.000		791-792
	Tilgung von Krediten für Investitionen von inländischen Geldmarkt	425.000	463.000	393.000	480.000	489.000	503.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.521.150	5.161.700	4.161.300	-229.050	-489.000	-503.000	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61250	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
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	3.521.150	5.161.700	4.161.300	-229.050	-489.000	-503.000	Summe F 37 bis F 39	

Haushaltsvermerke

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO:

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	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)														
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
		in € ²												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
			1.292.553	878.278	879.814	857.852	841.349							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	425.000	463.000	393.000	388.229	390.323	402.334						
	3	Zwischensumme	867.553	415.278	486.814	469.623	451.026							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	91.771	98.677							
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	867.553	415.278	486.814	377.852	352.349							
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td></tr> <tr><td>Jahr</td></tr> <tr><td>01.01.2022 0 €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr	01.01.2022 0 €
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr														
01.01.2022 0 €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.188.410,39 €	5.795.522,26 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	6.188.410,39 €	5.795.522,26 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	6.188.410,39 €	5.795.522,26 €

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2022

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2022
						%				
00000001	00010318 Helaba Frankfurt Landesbank Hessen-Thüringen	01.01.1998	574.561,71	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	6.501,45 6.582,56 6.664,67 6.747,82	4,99000	2.389,89 2.308,78 2.226,67 2.143,52	8.891,34 8.891,34 8.891,34 8.891,34		165.077,71
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.1998	94.163,57	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	1.049,04 1.064,30 1.079,78 1.095,50	5,82000	615,30 600,04 584,56 568,84	1.664,34 1.664,34 1.664,34 1.664,34		38.000,34
00000009	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	01.01.1999	76.733,29	15.03.2022 15.06.2022 15.09.2022 15.12.2022	1.450,59 1.470,38 1.490,43 518,24	5,45600	67,24 27,40 47,45 7,07	1.517,83 1.517,83 1.517,83 525,31		0,00
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	700.130,35	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	6.969,61 7.064,48 7.160,65 7.258,12	5,44500	4.923,85 4.828,98 4.732,81 4.635,34	11.893,46 11.893,46 11.893,46 11.893,46		333.262,41
18000001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	31.03.2016	579.824,04	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	6.060,47 6.072,13 6.083,82 6.095,54	0,77000	853,93 842,27 830,58 818,86	6.914,40 6.914,40 6.914,40 6.914,40		419.288,78
18000003	00010400 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	22.12.2012	112.300,00	15.02.2022 15.05.2022 15.08.2022	3.510,00 3.510,00 2.500,00	1,25000	29,75 18,78 7,81	3.539,75 3.528,78 2.507,81		0,00
18000004	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	03.02.2015	659.653,93	30.01.2022 30.04.2022 30.07.2022 30.10.2022	7.070,95 7.089,15 7.107,41 7.125,71	1,03000	1.224,19 1.205,99 1.187,73 1.169,43	8.295,14 8.295,14 8.295,14 8.295,14	30.01.2025	447.021,98
18000006	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2014	289.870,37	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2.621,15 2.636,88 2.652,70 2.668,62	2,40000	1.292,10 1.276,37 1.260,55 1.244,63	3.913,25 3.913,25 3.913,25 3.913,25	30.04.2024	204.769,85
18000007	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2015	240.437,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	2.586,68 2.594,57 2.602,48 2.610,42	1,22000	551,02 543,13 535,22 527,28	3.137,70 3.137,70 3.137,70 3.137,70	30.12.2025	170.268,05

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2022

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit-ermächtigung	Wertstellungs-betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2022
						%				
18000013	00023617 PSD Bank Koblenz	28.03.2013	692.185,89	31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022	4.084,88 4.104,29 4.123,78 4.143,37	1,90000	2.663,93 2.644,52 2.625,03 2.605,44	6.748,81 6.748,81 6.748,81 6.748,81	28.03.2023	544.370,43
18000014	00023617 PSD Bank Koblenz	31.10.2014	854.205,00	31.01.2022 30.04.2022 31.07.2022 31.10.2022	4.628,96 4.642,26 4.655,61 4.669,00	1,15000	2.097,91 2.084,61 2.071,26 2.057,87	6.726,87 6.726,87 6.726,87 6.726,87	30.10.2022	711.113,57
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	40.000,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	289,49 290,52 291,55 292,58	1,42000	123,15 122,12 121,09 120,06	412,64 412,64 412,64 412,64	30.12.2033	33.526,04
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	3.210.938,48	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	37.075,11 37.212,29 37.349,97 37.488,17	1,48000	9.368,08 9.230,90 9.093,22 8.955,02	46.443,19 46.443,19 46.443,19 46.443,19	30.03.2037	2.382.788,10
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	447.400,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	11.185,00 11.185,00 11.185,00 11.185,00	0,66000	498,29 479,84 461,38 442,93	11.683,29 11.664,84 11.646,38 11.627,93	29.02.2028	257.255,00
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	154.400,00	30.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 30.12.2022	3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00	0,66000	171,96 165,59 159,23 152,86	4.031,96 4.025,59 4.019,23 4.012,86	29.02.2028	88.780,00
Gesamtwerte:			8.726.803,63		392.888,13		104.643,65	497.531,78		5.795.522,26

[CL: 19.07.01] [FS: 09.05.03 / Zahlbeträge innerhalb des Jahres aufgenommen]

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 (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	441.619,57
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2018	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		441.619,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
11	Summe		441.619,57

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	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €1					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	1.059.509,19	-337.595,55	721.913,64
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2018	1.208.111,00	-349.000,00	859.111,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	1.032.138,00	-349.000,00	683.138,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	1.292.553,00	-425.000,00	867.553,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	878.278,00	-463.000,00	415.278,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	879.814,00	-393.000,00	486.814,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.350.403,19	-2.316.595,55	4.033.807,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	857.852,00	-480.000,00	377.852,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	841.349,00	-489.000,00	352.349,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	820.408,00	-503.000,00	317.408,00
11	Summe		8.870.012,19	-3.788.595,55	5.081.416,64

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Berechnung des Umlagebedarfes VG gem. § 72 GemO
Haushaltsplanung 2022**

20/61100.4162000

		2022	2023	2024	2025
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	17.830.350 €	17.669.850 €	17.591.550 €	17.749.750 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+ Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	105.100 €	188.900 €	183.600 €	174.300 €
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	393.000 €	480.000 €	489.000 €	503.000 €
	= zu deckende Auszahlungen	18.328.450 €	18.338.750 €	18.264.150 €	18.427.050 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	9.869.170 €	9.985.650 €	9.826.150 €	9.890.850 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./. Zinseinzahlung und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
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)	486.814 €	377.851 €	352.349 €	317.408 €
	= Umlagebedarf 1	8.946.094 €	8.730.951 €	8.790.349 €	8.853.608 €
	./. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 2	8.946.094 €	8.730.951 €	8.790.349 €	8.853.608 €
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	8.946.094 €	8.730.951 €	8.790.349 €	8.853.608 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+ Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
	= Umlagebedarf 4	8.946.094 €	8.730.951 €	8.790.349 €	8.853.608 €

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Umlagegrundlagen										Umlage	rechnerischer Umlagesatz	vooraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	vooraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	vooraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres
	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG	Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG und Leistungsansatz § 11 Abs. 5 S. 2 LFAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistung § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in Euro														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alsdorf	1.525	133.178	0	765	174.306	293.927	70.392	679.755	71.436	1.423.759	474.085	33,30%	0	887.832	755.300	32.940
Stadt Betzdorf	10.202	0	486.561	4.020	1.401.655	3.510.325	1.098.125	3.887.311	408.511	10.796.508	3.595.035	33,30%	0	14.737.282	22.182.690	-4.714.690
Dickendorf	341	51.289	0	666	32.270	67.026	18.089	134.853	14.168	318.361	106.008	33,30%	414.060	17.652	0	32.416
Elben	315	0	0	312	35.317	57.604	26.543	158.552	16.695	295.023	98.237	33,30%	193.560	72.861	0	4.020
Elkenroth	1.885	0	0	3.378	226.048	614.731	118.785	846.029	89.013	1.897.984	631.993	33,30%	544.540	1.092.595	0	-91.162
Fensdorf	376	26.376	0	1.734	38.807	45.359	8.718	208.156	21.888	351.038	116.889	33,30%	29.980	358.120	0	24.502
Gebhardshain	1.899	0	206.354	2.121	242.261	472.468	100.546	912.121	95.874	2.031.745	676.533	33,30%	1.894.740	0	0	-22.644
Grünebach	507	53.731	0	420	52.626	30.693	3.466	300.843	31.558	473.337	157.612	33,30%	0	386.453	442.840	-36.220
Kausen	772	203.483	0	759	69.460	57.258	10.923	342.837	36.030	720.750	239.996	33,30%	364.930	284.540	0	-71.810
Malberg	1.019	277.351	0	1.395	89.520	71.425	7.045	456.647	47.966	951.349	316.781	33,30%	457.390	110.705	0	-29.710
Molzshain	547	171.128	0	591	49.972	13.914	1.837	247.180	26.060	510.682	170.048	33,30%	0	462.259	25.470	-5.074
Nauroth	1.153	139.386	0	1.836	136.933	199.327	55.977	491.438	51.556	1.076.453	358.439	33,30%	689.410	617.605	0	329.803
Rosenheim	763	0	0	831	113.103	254.720	58.219	352.732	37.041	816.646	271.928	33,30%	348.860	971.937	0	-126.840
Scheuerfeld	2.036	134.396	0	519	237.878	353.509	169.189	909.691	95.646	1.900.828	632.940	33,30%	0	2.239.087	111.660	10.970
Steinebach	1.259	0	0	2.343	160.096	772.478	179.811	519.571	54.625	1.688.924	562.380	33,30%	686.960	137.976	0	293.249
Steineroth	553	116.494	0	978	60.309	50.540	3.342	257.527	27.093	516.283	171.913	33,30%	102.830	454.221	0	1.628
Wallmenroth	1.175	194.192	0	1.131	139.474	111.860	46.949	545.965	57.417	1.096.988	365.276	33,30%	0	1.066.606	2.169.730	-256.564
Summe	26.327	1.501.004	692.915	23.799	3.260.035	6.977.164	1.977.956	11.251.208	1.182.577	26.866.658	8.946.094		5.727.260	23.897.731	25.687.690	-4.625.186

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage Grundschule für das Haushaltsjahr 2022

Ortsgemeinde Stadt	Schlüsselzu- weisung nach §§ 8, 10 (5) LFAG	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen	Umlage- grundlage	Schulumlage		mehr weniger
		G r u n d s t e u e r		Gewerbe- steuer	Gem.anteil Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung n. § 21 LFAG	Gem.anteil Umsatz- steuer			2022	2021	
		A	B							6,101912%	6,339109%	
Alsdorf	133.178	765	174.306	293.927	679.755	71.436	70.392	1.290.581	1.423.759	86.877	87.752	-875
Stadt Betzdorf	486.561	4.020	1.401.655	3.510.325	3.887.311	408.511	1.098.125	10.309.947	10.796.508	658.793	752.025	-93.232
Dickendorf	51.289	666	32.270	67.026	134.853	14.168	18.089	267.072	318.361	19.426	20.241	-815
Elben	0	312	35.317	57.604	158.552	16.695	26.543	295.023	295.023	18.002	22.499	-4.497
Elkenroth	0	3.378	226.048	614.731	846.029	89.013	118.785	1.897.984	1.897.984	115.813	114.869	944
Fensdorf	26.376	1.734	38.807	45.359	208.156	21.888	8.718	324.662	351.038	21.420	22.832	-1.412
Gebhardshain	206.354	2.121	242.261	472.468	912.121	95.874	100.546	1.825.391	2.031.745	123.975	127.463	-3.488
Grünebach	53.731	420	52.626	30.693	300.843	31.558	3.466	419.606	473.337	28.883	29.753	-870
Kausen	203.483	759	69.460	57.258	342.837	36.030	10.923	517.267	720.750	43.980	44.949	-969
Malberg	277.351	1.395	89.520	71.425	456.647	47.966	7.045	673.998	951.349	58.050	58.868	-818
Molzchain	171.128	591	49.972	13.914	247.180	26.060	1.837	339.554	510.682	31.161	31.319	-158
Nauroth	139.386	1.836	136.933	199.327	491.438	51.556	55.977	937.067	1.076.453	65.684	64.958	726
Rosenheim	0	831	113.103	254.720	352.732	37.041	58.219	816.646	816.646	49.831	51.247	-1.416
Scheuerfeld												
Steinebach	0	2.343	160.096	772.478	519.571	54.625	179.811	1.688.924	1.688.924	103.057	109.042	-5.985
Steineroth	116.494	978	60.309	50.540	257.527	27.093	3.342	399.789	516.283	31.503	33.291	-1.788
Wallmenroth	194.192	1.131	139.474	111.860	545.965	57.417	46.949	902.796	1.096.988	66.937	68.844	-1.907
Summe:	2.059.523	23.280	3.022.157	6.623.655	10.341.517	1.086.931	1.808.767	22.906.307	24.965.830	1.523.392	1.639.952	-116.560



VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BETZDORF - GEBHARDSHAIN

STELLENPLAN 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2021	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten									
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"									
11500		ZVS							
11500	01	Beschäftigte/r	E	10	1,00	0,00	0,00	0,00	Neueinrichtung, NN
11610		Finanzen							
11610	08	Beschäftigte/r	E	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	09	Beschäftigte/r	E	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	10	Beschäftigte/r	E	10	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	11	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	12	Beschäftigte/r	E	8	0,72	0,72	0,72	0,72	27,92 Std.
11610	13	Beschäftigte/r	E	6	0,50	0,50	0,50	0,50	19,50 Std.
11610	14	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,50	0,50	19,50 Std.
11610	15	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
11610	16	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
11610	17	Beschäftigte/r	E	8	0,78	0,78	0,78	0,78	30,42 Std.
11610	18	Beschäftigte/r	E	8	0,38	0,50	0,50	0,38	
11610	19	Beschäftigte/r	E	7	0,50	1,00	1,00	0,00	Vollstreckung, NN
11610	20	Beschäftigte/r	E	8	0,76	0,76	0,76	0,76	29,55 Std.
11610	21	Beschäftigte/r	E	9a	0,87	1,00	1,00	0,00	34,0 Std.
12200		Ordnungsangelegenheiten							
12200	10	Beschäftigte/r	E	9b	0,75	0,75	0,75	0,75	29,25 Std.
12200	11	Beschäftigte/r	E	6	0,36	0,36	0,36	1,00	ku E 6, bes. mit E8, 14 Std.
12200	14	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	0,36	
12200	15	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
12200	16	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	1,00	
12200	17	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
12200	18	Beschäftigte/r	E	6	0,50	1,00	1,00	0,50	19,5 Std.
12200	19	Beschäftigte/r	E	6	0,50	0,50	0,50	0,00	19,5 Std., NN
12200	20	Beschäftigte/r	E	6	0,50	0,75	0,75	0,00	29,25 Std.
12200	21	Beschäftigte/r	E	6	0,75	0,75	0,75	0,75	29,25 Std.
12200	22	Beschäftigte/r	E	5	0,50	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2021	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten									
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"									
57110		Wirtschaftsförderung							
57110	02	Beschäftigte/r	E	9b	0,50	0,50	0,50	0,50	
57110	03	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
57110	04	Beschäftigte/r	E	3	0,09	0,09	0,09	0,09	
57110	05	Beschäftigte/r	E	6	0,50	0,50	0,50	0,00	Leader-Projekte, NN
57510		Tourismus							
57510	01	Beschäftigte/r	E	9a	0,00	0,00	1,00	0,00	
57510	03	Reinigungskraft	E	2	0,10	0,10	0,10	0,10	Bergwerk
57510	04	Reinigungskraft	E	2	0,10	0,10	0,10	0,10	Bergwerk
57510	06	Beschäftigte/r	E	5	0,50	0,50	0,50	0,50	
		Summe Beamte TH 5			4,75	4,75	4,00	3,75	
		Summe Beschäftigte TH 5			16,29	15,29	15,29	12,79	
		Gesamtsumme TH 5			21,04	20,04	19,29	16,54	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,	Soll Haushalts- jahr 2022	Soll Haushalts- jahr 2021	Soll Haushalts- jahr 2020	Ist - Besetzung 30.06. 2020	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten Anwärter und Auszubildende							
1. Beamte			1,00	1,00	0,00	0,00	DS Verwaltungsinformatik
			1,00	0,00	0,00	0,00	DS Verwaltungsbetriebswirtschaft
			1,00	0,00	0,00	0,00	DS Verwaltung
2. Beschäftigte			6,00	6,00	6,00	6,00	Verw.fachangest.
Summe			9,00	7,00	6,00	6,00	

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

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

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

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