



HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSSATZUNG 2026

- ENTWURF -

VERBANDSGEMEINDE

BETZDORF-GEBHARDSHAIN



Inhaltsverzeichnis

Seite:

1. Haushaltssatzung	I - VII
2. Übersicht über die Produkte	1
3. Gesamthaushalt	2
4. Investitionsübersicht	3 - 39
5. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	40 - 197
6. Haushaltsvermerke	198
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	199
8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	200
9. Berechnung Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung	201
10. Übersicht über die Verbindlichkeiten	202 - 204
11. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	205
12. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	206
13. Berechnung und Nachweis der Verbandsgemeindeumlage	207
14. Berechnung bedarfsgerechte Umlage	208
15. Berechnung und Nachweis der Sonderumlage -Grundschulen-	209
16. Bilanz	210 - 211
17. Stellenplan	212 - 229

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain für das Jahr 2026 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	25.705.196,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.705.196,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.200.600,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	625.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.919.500,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.293.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.093.200,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinste Kredite auf	4.293.800,00 €

§ 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

750.000,00 €

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

750.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

8.423.415,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

b) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

7.500.000,00 €

c) Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Abwasserwerk	6.331.000,00 €
Wasserwerk	2.397.000,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Unter Berücksichtigung der §§ 2 und 7 Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie § 1 Abs. 4 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (EntgS) werden für die Inanspruchnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung die Sätze für den einmaligen Beitrag (§ 2 EntgS), den wiederkehrenden Beitrag (§ 13 EntgS) und die Benutzungsgebühr (§ 18 EntgS), der laufende Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung (§ 12 Landesstraßengesetz) sowie die Umlage der Abwasserabgabe für Kleinleinleiter (§ 12 Landesabwasserabgabengesetz) für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Für das Ver- und Entsorgungsgebiet der bisherigen Verbandsgemeinde Betzdorf

1. Abwassereinrichtungen

a) Einmaliger Beitrag

1. Beitragssatz für den Kostenträger Schmutzwasser

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

2. Beitragssatz für den Kostenträger Niederschlagswasser

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

b) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit Abflussbeiwerten vervielfachten Grundstücksfläche **0,43 €**

c) Benutzungsgebühr für Schmutzwasser

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

d) Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung

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

e) Die Vorausleistungen für die laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung werden

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

2. veranschlagt für die klassifizierten Straßen mit **43.000,00 €**

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

2. Umlage der Abwasserabgabe

Die Abwasserabgabe für Kleininleiter 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 2026 und zwar am 15.03., 15.05., 15.07., 15.09. und 15.11.2026.

Für das Ver- und Entsorgungsgebiet der bisherigen Verbandsgemeinde

Gebhardshain

1. Betriebszweig Wasserversorgung:

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

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

2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

- | | |
|--|---|
| a. Einmaliger Beitrag | |
| a.a. Beitragsanteil Schmutzwasser | 1,27 € /m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| a.b. Beitragsanteil Niederschlagswasser | 3,02 € /m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| b. Benutzungsgebühren | 2,50 € /m ³ Schmutzwassermenge |
| c. Wiederkehrender Beitrag | |
| - Niederschlagswasserbeseitigung | 0,43 € /m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| - Schmutzwasserbeseitigung | 0,12 € /m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| d. Vorausleistungen für die laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung je Quadratmeter Straßen-, Gehweg und Parkflächen in den Ortsgemeinden | 0,50 € /m ² |
| klassifizierte Straßen | 36.000,00 € |
| Die Festsetzungen erfolgen vorläufig. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss. | |
| e. Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung | 8,66 € /m ² entwässerte Straßenfläche |
| f. Abwasserkontrollelement | wird nach Aufwand berechnet |

3. Verteilungssätze der beitrags- bzw. entgeltfähigen Aufwendungen:

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

- | | |
|----|---|
| a. | 75,00 v. H. als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung und |
| b. | 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

- | | |
|----|--|
| a. | 42,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung gemäß § 12 Abs. 3 ESW und |
| | 58,00 v. H. als Benutzungsgebühr Wasser gemäß § 17 Abs. 3 ESW sowie |
| b. | 100,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung und |
| | 39,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung gemäß § 13 Abs. 3 ESA sowie |
| | 61,00 v. H. als Benutzungsgebühr Abwasser gemäß § 18 Abs. 3 ESA erhoben. |

4. Vorausleistungen:

Vorausleistungen auf die Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung und Schmutzwasserbeseitigung und die wiederkehrenden Beiträge für die Niederschlagswasser- und Schmutzwasserbeseitigung sowie Wasserversorgung werden in Höhe des voraussichtlichen Entgeltes für das Wirtschaftsjahr von je ¼ des voraussichtlichen Entgelts für das Jahr 2026, vier Wochen nach Datum des Entgeltbescheides, am 15.05., 15.08. und 15.11.2026 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 **13.309.347 €** entsprechend einem Umlagehebesatz von **36,685086 %** 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 **1.875.953 €** entsprechend **5,525020%** erhoben. Berechnungsgrundlage sind die Steuerkraftzahlen, wie sie der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zugrunde zu legen sind.

Abrechnung der Umlagen:

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Stand (Planansatz) zum	01.01.2024		9.421.167,83 €
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2024	0,00 €	9.421.167,83 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2025	0,00 €	9.421.167,83 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2026	0,00 €	9.421.167,83 €

§ 9 Altersteilzeit

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

Für die Altersteilzeit von tariflich Beschäftigten wird 1 Fälle zugelassen.

§ 10 Leistungszulagen

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

1. für Leistungsstufen	4.000,00 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	8.000,00 Euro

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain
Betzdorf,

Joachim Brenner
Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2026

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 GemO 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 GemO).

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 GemO 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 bei der Verbandsgemeindeverwaltung,
57580 Gebhardshain, Rathausplatz 1, Zimmer 111, öffentlich aus.

Betzdorf, den _____

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain

Produkte der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain

Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung Produkte: 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11150 Umwelt/Klima/Nachhaltigkeit 11160 Gleichstellung 11200 Personal 11310 Organisation 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11450 Zentrale Dienste 11610 Finanzen 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12200 Ordnungsangelegenheiten 12300 Verkehrsangelegenheiten 12610 Brandschutz 12810 Zivil- und Katastrophenschutz	Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur Produkte: 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
Teilhaushalt 3 : Soziales und Jugend Produkte: 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	Teilhaushalt 4 : Gesundheit und Sport Produkte: 41220 Kostenbeteilig. an Gesundheitseinrichtungen 42110 Allgemeine Sportförderung 42410 Kommunale Sportstätten, Bäder
Teilhaushalt 5 : Gestaltung Umwelt Produkte: 51120 Räumliche Entwicklung, Städteplanung 52110 Baur. Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung 52210 Wohnungsbauförderung 54110 Gemeindestraßen 55210 Gewässerunterhaltung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 57300 Photovoltaikanlagen 57510 Tourismusförderung 57520 Besucherbergwerk	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen Produkte: 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.516.558	16.952.744	18.561.696	16.981.433	17.139.904	17.612.850		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.513.500	3.903.000	4.521.500	4.521.500	4.521.500	4.521.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.500	440.600	473.800	473.800	473.800	473.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.300	301.300	357.100	357.400	357.700	358.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.300	1.250.400	1.286.100	1.299.400	1.298.500	1.315.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	180.800	270.500	353.500	359.000	347.600	349.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.307.958	23.268.544	25.703.696	24.142.533	24.289.004	24.780.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.899.700	11.097.800	12.115.600	12.238.000	12.459.800	12.685.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.400	3.302.700	3.411.200	2.537.600	2.546.500	2.567.600		52
E 11	- Abschreibungen	719.558	995.143	880.896	804.133	719.004	655.950		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.397.700	1.066.000	1.667.500	1.340.400	1.356.700	1.370.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.735.700	4.180.200	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.254.800	2.457.201	2.513.100	2.000.200	2.001.800	2.004.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.110.858	23.099.044	25.481.296	23.813.333	23.976.804	24.177.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197.100	169.500	222.400	329.200	312.200	603.200	E 8, J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	381.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	578.600	171.000	223.900	330.700	313.700	604.700		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-197.100	-169.500	-222.400	-329.200	-312.200	-603.200	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	459.881	383.756	457.291	465.369	476.062	483.534		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.881	383.756	457.291	465.369	476.062	483.534		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	1.050.084	990.890	1.200.600	1.128.499	1.072.456	1.023.410	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.900	523.800	625.700	1.752.900	900	370.400		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.900	523.800	625.700	1.752.900	900	370.400	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	192.000	163.500	80.000	60.000	45.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.563.500	3.773.000	4.756.000	1.898.000	10.468.000	68.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	22.500	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.673.500	3.987.500	4.919.500	1.978.000	10.528.000	113.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.482.600	-3.463.700	-4.293.800	-225.100	-10.527.100	257.400	F 27, J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.432.516	-2.472.810	-3.093.200	903.399	-9.454.644	1.280.810	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.482.600	3.463.700	4.293.800	225.100	10.527.100	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	566.000	577.000	760.000	852.000	826.000	990.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.916.600	2.886.700	3.533.800	-626.900	9.701.100	-990.000	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	-781.084	-413.890	-440.600	-276.499	-246.456	-290.810	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.135.516	2.472.810	3.093.200	-903.399	9.454.644	-1.280.810	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	699, J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.135.516	2.472.810	3.093.200	-903.399	9.454.644	-1.280.810	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	484.084	413.890	440.600	276.499	246.456	33.410	F 23, J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	73.147	73.147	73.147	73.147	73.147	F 23, J. F 36	

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

11150001 Fahrradabstellplätze/Erweiterung der Anlagen

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	
11150.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

11410001 Investitionen 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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11410.7857100 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	
11410.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

11430001 Ausstattung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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			105.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-105.000	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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			35.000	0	290.000	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			5.000	0	290.000	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba			30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-35.000	0	-290.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

11440001 Ausstattung EDV

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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			194.500	0	100.000	80.000	65.000	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > 1.000,00 €			20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			38.500	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > 1.000,00 €			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			80.000	0	60.000	40.000	25.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens > 1.000,00 €			6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
.			-194.500	0	-100.000	-80.000	-65.000	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

11450001 Ausstattung Rathäuser

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			21.000	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)			6.000	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)			5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00	
.			-21.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	

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

12200001 Ausstattung Bürgerbüro

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	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			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12200.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-10.000	0	0	0	0	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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			47.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	
12610.7856100 Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen			47.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-47.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00	

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

12610002 Löschwasserbehälter Gewerbegebiet 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 2027	Planung 2028	Planung 2029	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			110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859004 Anlagen im Bau - Überdach- ung Schulhof -			110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-110.000	0	0	0	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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	

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

12610004 Ersatzbeschaffung HLF Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	

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

12610006 Feuerwehrhaus Wallmenroth-Anbau Fahrzeuggarage

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	
12610.7859309 Anbau Fahrzeuggarage Wallmenroth			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	99.500	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dau- ersberg			45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	99.500	0	0,00	0,00	
.			-105.000	0	0	0	99.500	0	0,00	0,00	

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

12610008 MZF 3 Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	99.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	49.500	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	49.500	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			370.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-370.000	0	0	0	99.000	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

12610011 TLF 3000

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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			150.000	350.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			150.000	350.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-150.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

12610012 Neubau/Grunderwerb Feuerwehrhaus Betzdorf

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			250.000	0	200.000	10.000.000	0	0	0,00	0,00	
12610.7859302 Auszahlungen für Baumaß- nahmen Neubau Feuerweh- haus Betzdorf			100.000	0	200.000	10.000.000	0	0	0,00	0,00	
12610.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-250.000	0	-200.000	-10.000.000	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

12610014 MTF Betzdorf/Wallmenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	26.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	26.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-250.000	0	26.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

12610015 TLF 4000 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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			150.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			150.000	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			-150.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

12610016 Mehrzweckfahrzeug 1 Wallmenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00	

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

12610017 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0,00	

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

12610018 Gebrauchter Pick-Up Kausen

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

126101708 Ersatzbeschaffung HLF10 Löschzug Steinebach

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			15.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			15.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			15.300	0	0	0	0	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 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	3.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12810.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00	
.			0	0	0	0	3.000	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 2027	Planung 2028	Planung 2029	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			58.500	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)			8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-58.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21110002 Sanierung Schulhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7859302 Sanierung Schulhof - Ausz. AiB			35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21120001 Umbau Schule/Turnhalle Standort Schützenstraße

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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			392.000	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			170.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schützenstraße -			115.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			11.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Schützenstraße -			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			380.500	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
.			222.000	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

21120002 Ausstattung Martin-Luther Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			14.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21130001 Ausstattung Christophorus-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			31.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			186.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			136.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			31.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7859301 Umbau Grundschule			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-154.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21140003 Sanierung Grundschule/Sporthalle Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			155.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			473.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			128.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859301 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - AiB			345.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			155.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-317.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21150002 Sicherheitskonzept Grundschule Malberg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859302 Anlagen im Bau Sicherheits- konzept GS Malberg			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21150003 Sanierung Grundschule Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	1.476.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			1.235.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Erweiterungsbau Grund- schule Gebhardshain			600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	786.000	0	0	0	0,00	0,00	
21150.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	690.000	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859301 Errichtung Mensa - GS Geb- hardshain			635.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-1.235.000	0	1.476.000	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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			65.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau -Oehndorfseifen-			35.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859302 Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverroh- rung Gewässer Nauroth-			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859303 Anlagen im Bau Sanie- rung/Erneuerung Gewässer- verrohrungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-65.000	0	-500.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

57300001 Photovoltaikanlagen + Batteriespeicher Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			8.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			50.500	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			40.000	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00	
57300.6817500 Anzahlungen auf Sonder- posten von privaten Unter- nehmen			8.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-41.700	0	-40.000	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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			33.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			33.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-33.000	0	0	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 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			1.500	0	180.900	900	900	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			603.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
57520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)			3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			1.500	0	180.900	900	900	0	0,00	0,00	
57520.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.			-601.500	0	177.900	-2.100	-2.100	0	0,00	0,00	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	317.808	478.194	491.654	292.835	278.546	265.892		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.100	365.100	396.100	396.100	396.100	396.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.200	98.400	83.000	83.000	83.000	83.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.500	561.000	723.200	716.400	724.600	732.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	177.100	217.300	299.100	303.100	290.300	290.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.567.708	1.719.994	1.993.054	1.791.435	1.772.546	1.768.092	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.801.500	7.217.800	8.260.100	8.303.000	8.445.800	8.592.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.400	1.451.100	1.577.400	1.127.100	1.119.300	1.123.500		52
E 11	– Abschreibungen	427.919	544.817	458.400	416.517	382.678	344.184		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.800	40.800	40.200	40.200	40.200	40.200		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.544.000	1.656.901	1.621.700	1.427.200	1.427.500	1.429.300		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.305.619	10.911.418	11.957.800	11.314.017	11.415.478	11.529.184	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.737.911	-9.191.424	-9.964.746	-9.522.582	-9.642.932	-9.761.092	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.737.911	-9.191.424	-9.964.746	-9.522.582	-9.642.932	-9.761.092	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	400.572	332.140	397.605	404.629	413.926	420.423	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.337.339	-8.859.284	-9.567.141	-9.117.953	-9.229.006	-9.340.669	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.472.400	-8.188.655	-8.650.250	-8.237.689	-8.354.705	-8.488.270	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	56.300	15.300	26.000	0	369.500		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	56.300	15.300	26.000	0	369.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	185.000	163.500	80.000	60.000	45.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.268.000	1.075.000	1.784.000	1.355.000	10.465.000	65.000		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	1.378.000	1.260.000	1.947.500	1.435.000	10.525.000	110.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363.000	-1.203.700	-1.932.200	-1.409.000	-10.525.000	259.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.835.400	-9.392.355	-10.582.450	-9.646.689	-18.879.705	-8.228.770	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

			Teilhaushalt						
Produktbereich	11	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.400	608.800	625.600	638.300	650.900	663.900		50-51
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Beigeordnete-	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11110.5021100 Bezüge der Beamten	27.000	292.700	309.400	315.600	321.900	328.400		
	11110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.000	90.800	90.600	92.500	94.300	96.200		
	11110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.200	194.800	196.000	200.000	204.000	208.000		
	11110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.300	7.200	7.200	7.400	7.500	7.700		
	11110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.700	19.100	19.200	19.600	20.000	20.400		
	11110.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	27	0	0	0	0	0		53
	11110.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	27	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200		56
	11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	200	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.627	609.000	625.800	638.500	651.100	664.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.627	-609.000	-625.800	-638.500	-651.100	-664.100	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-151.627	-609.000	-625.800	-638.500	-651.100	-664.100	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)	-151.627	-609.000	-625.800	-638.500	-651.100	-664.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.600	-609.000	-625.800	-638.500	-651.100	-664.100	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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Unterstützung der Verwaltungsführung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-151.600	-609.000	-625.800	-638.500	-651.100	-664.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.000	33.000	33.900	34.800	35.400	36.100		50-51
	11130.5021100 Bezüge der Beamten	17.000	0	0	0	0	0		
	11130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	33.300	25.400	26.100	26.700	27.200	27.700		
	11130.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.900	0	0	0	0	0		
	11130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.700	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300		
	11130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.900	5.500	5.700	5.900	6.000	6.100		
	11130.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0		
	11130.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	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	68.300	73.300	70.300	69.500	69.500	69.500		56
	11130.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	800	800	800	0	0	0		
	11130.5635000 öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11130.5693000 Repräsentationen	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.300	106.300	104.200	104.300	104.900	105.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.300	-106.300	-104.200	-104.300	-104.900	-105.600	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	-139.300	-106.300	-104.200	-104.300	-104.900	-105.600	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)	-139.300	-106.300	-104.200	-104.300	-104.900	-105.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.300	-106.300	-104.200	-104.300	-104.900	-105.600	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	85.000	0	0	0	0	0		785
	11130.7857000 Auszahlung für Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware	85.000	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

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-224.300	-106.300	-104.200	-104.300	-104.900	-105.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1114000000 - Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.300	154.200	215.200	218.900	222.400	226.100		50-51
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11140.5021100 Bezüge der Beamten	37.700	77.000	78.800	80.400	82.000	83.700		
	11140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.200	0	45.600	46.600	47.500	48.400		
	11140.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.100	37.200	37.100	37.900	38.600	39.400		
	11140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.200	0	3.600	3.700	3.800	3.900		
	11140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.000	0	10.000	10.200	10.400	10.600		
	11140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	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
	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	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		56
	11140.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500	500		
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11140.5641400 Unfallversicherungen	700	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.500	164.400	225.400	229.100	232.600	236.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.500	-164.400	-225.400	-229.100	-232.600	-236.300	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	-133.500	-164.400	-225.400	-229.100	-232.600	-236.300	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)	-133.500	-164.400	-225.400	-229.100	-232.600	-236.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.500	-164.400	-225.400	-229.100	-232.600	-236.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-133.500	-164.400	-225.400	-229.100	-232.600	-236.300	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	Umwelt/Klimaschutz/Nachhaltigkeit	Fachbereiche Bürgerdienste/Bauen

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11150

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Umwelt/Klimaschutz/Nachhaltigkeit

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.600	107.800	109.300	111.600	113.800	116.100		50-51
	11150.5021100 Bezüge der Beamten	43.000	66.600	68.200	69.600	71.000	72.400		
	11150.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.600	41.200	41.100	42.000	42.800	43.700		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0		52
	11150.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	1.000	1.000	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	0	0	0	0	0		54
	11150.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	55.000	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	102.000	152.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	11150.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000	150.000	0	0	0	0		
	11150.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Umweltschutz-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.600	260.800	111.300	113.600	115.800	118.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.600	-260.800	-111.300	-113.600	-115.800	-118.100	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	-227.600	-260.800	-111.300	-113.600	-115.800	-118.100	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)	-227.600	-260.800	-111.300	-113.600	-115.800	-118.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.600	-260.800	-111.300	-113.600	-115.800	-118.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.000	0	0	0		785
	11150.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	0	0	15.000	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	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-227.600	-260.800	-126.300	-113.600	-115.800	-118.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt				Fachbereiche	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Bürgerdienste/Bauen	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung			
Produkt	11150	Umwelt/Klimaschutz/Nachhaltigkeit			

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		50-51
	11160.5021100 Bezüge der Beamten	4.900	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11160.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.100	2.400	0	0	0	0		
	11160.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.600	0	0	0	0	0		
	11160.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	400	0	0	0	0	0		
	11160.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.100	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	400	800	800	800	800	800		56
	11160.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gleichstellung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1120000000 - Personal
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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:	Zeitraumnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	37.300	86.800	88.800	0	0	0		41
	11200.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	18.600	29.300	31.000	0	0	0		
	11200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500	7.500	7.800	0	0	0		
	11200.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.600	0	0	0	0	0		
	11200.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	5.600	50.000	50.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.000	178.000	197.000	201.000	205.000	209.000		442
	11200.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	125.000	133.000	152.000	155.000	158.000	161.000		
	11200.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	25.000	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000		
	11200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	107.800	112.800	100.000	100.000		451-452, 46
	11200.4661402 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für tarifl. Beschäftigte	0	0	7.800	12.800	0	0		
	11200.4662200 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	10.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.300	274.800	393.600	313.800	305.000	309.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.735.300	1.496.900	1.942.000	1.857.000	1.872.600	1.888.600		50-51
	11200.5021100 Bezüge der Beamten	159.000	245.400	66.800	68.200	69.500	70.900		
	11200.5021200 Leistungszulagen - Beamte -	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	321.800	185.300	374.000	381.000	389.000	397.000		
	11200.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	74.000	85.100	86.200	88.000	89.700	91.500		
	11200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	105.700	175.600	56.300	57.500	58.600	59.800		
	11200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	36.400	44.100	46.600	47.600	48.500	49.500		
	11200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	94.600	119.100	127.200	129.800	132.400	135.000		
	11200.5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	200.000	200.000	350.000	250.000	250.000	250.000		
	11200.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11200.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	15.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11200.5071101 Rückstellungen für Versorgungsbezüge für Beamte	540.000	277.000	589.000	589.000	589.000	589.000		
	11200.5071200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	135.000	70.000	148.000	148.000	148.000	148.000		
	11200.5081000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11200.5082000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11200.5082200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit -tariflich Beschäftigte	0	18.400	0	0	0	0		
	11200.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800	900	900	900	900	900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	119.500	187.000	236.200	175.200	175.200	175.200		56
	11200.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	50.000	100.000	95.000	95.000	95.000		
	11200.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28.000	95.000	88.000	32.000	32.000	32.000		
	11200.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.500	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200		
	11200.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11200.5641000 Versicherungsbeiträge	500	500	500	500	500	500		
	11200.5641400 Unfallversicherungen	16.500	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
	11200.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854.800	1.683.900	2.178.200	2.032.200	2.047.800	2.063.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.639.500	-1.409.100	-1.784.600	-1.718.400	-1.742.800	-1.754.800	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.639.500	-1.409.100	-1.784.600	-1.718.400	-1.742.800	-1.754.800	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)	-1.639.500	-1.409.100	-1.784.600	-1.718.400	-1.742.800	-1.754.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-954.500	-1.033.700	-1.115.400	-1.054.200	-1.065.800	-1.077.800	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	-954.500	-1.033.700	-1.115.400	-1.054.200	-1.065.800	-1.077.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1131000000 - Organisation
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.900	120.000	75.000	76.500	78.000	79.500		442
	11310.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.000	70.000	75.000	76.500	78.000	79.500		
	11310.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	72.900	50.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.900	120.000	75.000	76.500	78.000	79.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.500	371.300	388.000	396.000	403.800	411.800		50-51
	11310.5021100 Bezüge der Beamten	73.500	67.200	68.900	70.300	71.700	73.200		
	11310.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	261.100	199.600	211.100	215.400	219.700	224.000		
	11310.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.300	45.200	45.200	46.100	47.000	48.000		
	11310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	20.600	15.700	16.500	16.900	17.200	17.500		
	11310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	54.300	43.000	45.700	46.700	47.600	48.500		
	11310.5062900 Sonstige Personalaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	11310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	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
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	456.500	371.300	388.000	396.000	403.800	411.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.600	-251.300	-313.000	-319.500	-325.800	-332.300	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	-313.600	-251.300	-313.000	-319.500	-325.800	-332.300	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)	-313.600	-251.300	-313.000	-319.500	-325.800	-332.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.600	-251.300	-313.000	-319.500	-325.800	-332.300	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 11
 Produktgruppe 113
 Produkt 11310

Innere Verwaltung
 Organisation
 Organisation

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-313.600	-251.300	-313.000	-319.500	-325.800	-332.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	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:	- 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	148.695	197.795	146.795	43.795	43.795	43.795		41
	11410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.500	154.000	103.000	0	0	0		
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43.795	43.795	43.795	43.795	43.795	43.795		
	11410.4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	1.400	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.200	98.400	83.000	83.000	83.000	83.000		441, 443- 445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	116.600	90.000	74.600	74.600	74.600	74.600		
	11410.4412010 Mieten und Pachten (19%)	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	48.500	69.200	70.800	72.400	74.000		442
	11410.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000		
	11410.4424300 Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.700	27.300	0	0	0	0		
	11410.4424301 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden	0	0	47.000	48.000	49.000	50.000		
	11410.4425901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich Erst. NK Vereine	3.000	3.200	3.700	3.800	3.900	4.000		
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	319.095	346.695	300.995	199.595	201.195	202.795	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.700	467.900	460.300	469.700	479.000	488.500		50-51
	11410.5021100 Bezüge der Beamten	2.100	0	0	0	0	0		
	11410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	344.800	358.300	355.700	362.900	370.100	377.500		
	11410.5029100 Vergütungen	2.100	3.700	0	0	0	0		
	11410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	0	0	0	0	0		
	11410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	36.800	28.400	27.800	28.400	29.000	29.500		
	11410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	59.800	75.800	75.900	77.500	79.000	80.600		
	11410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	900	0	0	0	0		
	11410.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	300	300	300	300	300	300		
	11410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.300	500	600	600	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.000	426.400	418.500	164.100	166.700	169.300		52
	11410.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser Abwasser, Abfall Rathaus	90.000	78.400	72.500	74.500	76.500	78.500		
	11410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall VG-Häuser	72.000	56.000	19.500	20.100	20.700	21.300		
	11410.5231301 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -Rathaus	169.000	232.000	273.000	41.000	41.000	41.000		
	11410.5231302 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -VG-Häuser-	35.000	33.000	30.000	20.000	20.000	20.000		
	11410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	21.000	16.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Rathaus	5.000	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	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	105.694	103.733	103.733	103.733	103.625	103.272		53
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849		

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	11410.5347000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	89.658	90.769	90.769	90.769	90.765	90.503		
	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	3.267	195	195	195	91	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	119.600	120.100	98.300	85.000	86.700	88.400		56
	11410.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300	300	300	300	300		
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	35.000	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	11410.5629010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Rathaus	40.500	50.000	48.800	50.000	51.200	52.400		
	11410.5629020 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schornsteinreinigung VG-Häuser	5.700	200	200	200	200	200		
	11410.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11410.5641110 Gebäudeversicherung Rathaus	12.700	13.300	13.400	13.700	14.000	14.300		
	11410.5641120 Gebäudeversicherung VG-Häuser	21.100	22.000	6.000	6.200	6.400	6.600		
	11410.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	600	600	600	600	600		
	11410.5643000 Sonstige Beiträge	300	300	300	300	300	300		
	11410.5681000 Grundsteuer	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.994	1.118.133	1.080.833	822.533	836.025	849.472	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-727.899	-771.438	-779.838	-622.938	-634.830	-646.677	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	-727.899	-771.438	-779.838	-622.938	-634.830	-646.677	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.486	-36.056	-41.369	-42.100	-43.068	-43.743	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-770.385	-807.494	-821.207	-665.038	-677.898	-690.420	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706.441	-744.440	-759.442	-603.609	-616.660	-629.944	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	93.000	120.000	0	0	0		785
	11410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.000	0	0	0	0		
	11410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	90.000	120.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.000	120.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11410

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereiche
 Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-93.000	-120.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-706.441	-837.440	-879.442	-603.609	-616.660	-629.944	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	11430	Bauhof	

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.000	164.000	260.000	260.000	260.000	260.000		442
	11430.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.000	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11430.4424301 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Straßenunterhaltung-	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	11430.4424303 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Grünflächenunterhaltung-	29.000	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11430.4424304 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Spielplatzunterhaltung-	7.000	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11430.4424305 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Kindergärten-	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11430.4424306 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Arbeiten auf Friedhöfen-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11430.4424307 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Bürgerhäuser-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11430.4424308 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Festplätze-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424309 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Sportplätze-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424310 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Grillhütten-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424311 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Winterdienst-	18.000	18.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	11430.4424312 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -sonstige Arbeiten-	20.000	20.000	54.000	54.000	54.000	54.000		
	11430.4424313 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Kreis -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	30.500	500	500	500	500		451-452, 46
	11430.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	30.000	0	0	0	0		
	11430.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.761	199.761	265.761	265.761	265.761	265.761	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.300	401.200	553.500	564.800	575.900	587.400		50-51
	11430.5021100 Bezüge der Beamten	2.100	0	0	0	0	0		
	11430.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	346.400	306.800	420.700	429.200	437.700	446.500		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	7.100	2.700	6.300	6.500	6.600	6.700		
	11430.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	0	0	0	0	0		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.500	24.200	33.200	33.900	34.600	35.300		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	71.800	65.800	91.400	93.300	95.100	97.000		
	11430.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800	500	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600	131.900	132.100	132.600	133.100	133.600		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.700	12.700	11.000	11.400	11.800	12.200		

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	11430.5231000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.500	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11430.5235000	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11430.5237000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11430.5238000	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	11430.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel - Materialkosten -	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11430.5247100	Sonst. Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11430.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.900	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400		
E 11	– Abschreibungen		42.542	38.416	25.452	21.730	20.823	16.295		53
	11430.5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	4.194	4.193	3.823	3.823	3.823	3.823		
	11430.5381000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.814	32.700	20.155	16.452	15.714	11.347		
	11430.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	124	124	124	124	124	61		
	11430.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.410	1.399	1.350	1.331	1.162	1.064		
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		12.200	12.001	12.000	12.000	12.000	12.000		56
	11430.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	0	0	0	0	0		
	11430.5624000	Datenverarbeitung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11430.5641000	Versicherungsbeiträge	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
	11430.5651000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		629.642	583.517	723.052	731.130	741.823	749.295	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-459.881	-383.756	-457.291	-465.369	-476.062	-483.534	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		-459.881	-383.756	-457.291	-465.369	-476.062	-483.534	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		459.881	383.756	457.291	465.369	476.062	483.534	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		30.000	370.000	140.000	295.000	5.000	5.000		785
	11430.7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	215.000	100.000	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 -	25.000	120.000	5.000	290.000	0	0		
	11430.7859301	Auszahlungen für Anlagen im Ba	0	30.000	30.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	370.000	140.000	295.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-370.000	-140.000	-295.000	-5.000	-5.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.000	-370.000	-140.000	-295.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1144000000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet), Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender - Aufbau und Pflege der informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen, 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			Fachbereich Zentrale Dienste		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste			
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)			

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.835	30.554	2.835	2.835	2.835	2.834		41
	11440.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.835	30.554	2.835	2.835	2.835	2.834		
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	63.200	12.500	31.500	31.500	31.500	31.500		442
	11440.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	8.000	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	11440.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.700	0	0	0	0	0		
	11440.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.500	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	11440.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.035	43.054	34.335	34.335	34.335	34.334	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.400	307.300	353.200	360.400	367.500	374.800		50-51
	11440.5021100 Bezüge der Beamten	4.200	0	0	0	0	0		
	11440.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	216.300	238.800	273.000	278.500	284.000	289.700		
	11440.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.700	0	0	0	0	0		
	11440.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	17.000	18.800	21.400	21.900	22.300	22.700		
	11440.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	44.700	49.200	57.900	59.100	60.300	61.500		
	11440.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	300	300	300	300		
	11440.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	500	600	600	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000		52
	11440.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände	35.000	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	21.846	81.559	37.745	33.482	27.003	23.761		53
	11440.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	15.890	31.564	31.247	28.985	25.859	23.761		
	11440.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.956	49.995	6.498	4.497	1.144	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	305.200	330.200	385.700	385.700	385.700	385.700		56
	11440.5624000 Datenverarbeitung	243.000	260.000	329.000	329.000	329.000	329.000		
	11440.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	11440.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700	700		
	11440.5641000 Versicherungsbeiträge	1.500	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647.446	754.059	816.645	814.582	815.203	819.261	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.411	-711.005	-782.310	-780.247	-780.868	-784.927	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	-581.411	-711.005	-782.310	-780.247	-780.868	-784.927	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)	-581.411	-711.005	-782.310	-780.247	-780.868	-784.927	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11440

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.400	-660.000	-747.400	-749.600	-756.700	-764.000	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	110.000	185.000	163.500	80.000	60.000	45.000		781, 784
	11440.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €	110.000	185.000	163.500	80.000	60.000	45.000		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	111.000	61.000	31.000	20.000	20.000	20.000		785
	11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 €	75.000	25.000	31.000	20.000	20.000	20.000		
	11440.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba	36.000	36.000	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	221.000	246.000	194.500	100.000	80.000	65.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.000	-246.000	-194.500	-100.000	-80.000	-65.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-783.400	-906.000	-941.900	-849.600	-836.700	-829.000	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	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				Fachbereich Zentrale Dienste	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste			
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste			

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	86	631	610	610	610	610		41
	11450.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86	631	610	610	610	610		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	10.000	14.200	14.200	14.200	14.200		442
	11450.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	7.500	7.500	8.700	8.700	8.700	8.700		
	11450.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.700	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	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	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	200	200	200	200		451-452, 46
	11450.4611400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.286	10.831	15.010	15.010	15.010	15.010	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.500	339.400	364.200	371.600	379.100	386.700		50-51
	11450.5021100 Bezüge der Beamten	78.600	0	91.000	92.900	94.700	96.600		
	11450.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.400	262.600	160.500	163.700	167.000	170.400		
	11450.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.000	0	64.500	65.800	67.100	68.500		
	11450.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.300	20.500	12.700	13.000	13.300	13.500		
	11450.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.000	55.800	35.100	35.800	36.600	37.300		
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	11450.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	400	300	300	300	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	37.000	47.200	47.200	47.200	47.200		52
	11450.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	4.000	4.000	14.200	14.200	14.200	14.200		
	11450.5235010 Aufwendung für Dienstwagen Bürgermeister	10.000	0	0	0	0	0		
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 11	– Abschreibungen	5.754	9.749	9.236	7.959	6.161	2.214		53
	11450.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.996	1.996	1.996	1.662	0		
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.754	7.753	7.240	5.963	4.499	2.214		
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	344.500	324.000	361.300	266.300	264.800	264.800		56
	11450.5622000 Leasing	57.000	30.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	11450.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	21.000	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11450.5625100 Sachverständigen- und ähnlichen Aufwendungen	0	0	80.000	0	0	0		
	11450.5631000 Büromaterial	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11450.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.000	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
	11450.5633000 Porto und Versandkosten	65.000	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000		
	11450.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.000	13.000	19.500	14.500	13.000	13.000		
	11450.5641000 Versicherungsbeiträge	115.000	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11450.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.754	710.149	781.936	693.059	697.261	700.914	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.468	-699.318	-766.926	-678.049	-682.251	-685.904	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-582.468	-699.318	-766.926	-678.049	-682.251	-685.904	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-582.468	-699.318	-766.926	-678.049	-682.251	-685.904	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-631.800	-690.200	-758.300	-670.700	-676.700	-684.300	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	24.000	30.000	21.000	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)	24.000	30.000	21.000	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	24.000	30.000	21.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	-30.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-655.800	-720.200	-779.300	-680.700	-686.700	-694.300	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	116	Finanzen	
Produkt	11610	Finanzen	Fachbereich Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1161000000 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	11610.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.500	53.800	54.900	56.000	57.100		442
	11610.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	4.000	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100		
	11610.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	48.000	49.000	50.000	51.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
	11610.4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.000	105.500	163.800	164.900	166.000	167.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.391.600	1.391.100	1.605.600	1.637.800	1.670.700	1.703.900		50-51
	11610.5021100 Bezüge der Beamten	313.000	325.800	304.000	310.100	316.300	322.600		
	11610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	654.300	662.000	825.200	841.700	858.600	875.700		
	11610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	234.100	210.000	232.700	237.400	242.100	247.000		
	11610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	52.000	52.500	65.200	66.500	67.900	69.200		
	11610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	136.500	139.200	176.600	180.200	183.800	187.400		
	11610.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	11610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.200	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500		
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	21.000	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700		56
	11610.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	11610.5637000 Bankgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11610.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	500	500	500	500		
	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	1.412.600	1.412.100	1.627.300	1.659.500	1.692.400	1.725.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.318.600	-1.306.600	-1.463.500	-1.494.600	-1.526.400	-1.558.500	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	-1.318.600	-1.306.600	-1.463.500	-1.494.600	-1.526.400	-1.558.500	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)	-1.318.600	-1.306.600	-1.463.500	-1.494.600	-1.526.400	-1.558.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.313.600	-1.301.600	-1.458.500	-1.489.600	-1.521.400	-1.553.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 116
 Produkt 11610

Innere Verwaltung
 Finanzen
 Finanzen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	-1.313.600	-1.301.600	-1.458.500	-1.489.600	-1.521.400	-1.553.500	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
 Produktgruppe 121
 Produkt 12120

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Fachbereich Zentrale
 Dienste/Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	15.000	15.000	0	0	0		442
	12120.4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	15.000	15.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.000	15.000	15.000	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.900	0	0	0	0	0		50-51
	12120.5021100 Bezüge der Beamten	4.200	0	0	0	0	0		
	12120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.700	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0		52
	12120.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.500	0	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	52.000	20.000	25.000	500	500	500		56
	12120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.000	20.000	25.000	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.400	20.000	25.000	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.400	-5.000	-10.000	-500	-500	-500	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.400	-5.000	-10.000	-500	-500	-500	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)	-36.400	-5.000	-10.000	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.400	-5.000	-10.000	-500	-500	-500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.400	-5.000	-10.000	-500	-500	-500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1220000000 - Ordnungsangelegenheiten
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt) - Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente - Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen - Durchführen des in § 380 der Strafprozessordnung vorgeschriebenen Sühneversuches und des Sühneversuches in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach Maßgabe der Schiedsamtordnung (SchO) durch Schiedsfrauen und Schiedsmänner (Schiedspersonen)
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	- 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	255.100	321.100	351.100	351.100	351.100	351.100		43
	12200.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	12200.4311000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Meldeamt/Standesamt	195.000	255.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	12200.4312000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Gewerbe, Bestattungsgenehmigung	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	12200.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100		
	12200.4322900 Sonstige Kostenerstattungen -Miete und NK-Erstattungen durch Obdachlose-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12200.4322901 Sonstige öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	7.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	12200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.100	3.100	7.100	7.100	7.100	7.100		451-452, 46
	12200.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12200.4690001 sonstige Erlöse	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.700	326.700	360.700	360.700	360.700	360.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.165.900	1.337.500	1.086.200	1.108.000	1.130.300	1.152.800		50-51
	12200.5021100 Bezüge der Beamten	338.000	288.500	214.900	219.200	223.600	228.100		
	12200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	475.600	671.000	567.800	579.200	590.800	602.600		
	12200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	214.300	182.600	136.400	139.200	142.000	144.800		
	12200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.900	52.700	45.200	46.100	47.100	48.000		
	12200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	99.000	141.300	120.600	123.000	125.500	128.000		
	12200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	12200.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	600	900	800	800	800	800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000		52
	12200.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12200.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	12200.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12200.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	12200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	- Abschreibungen	353	353	312	195	195	195		53
	12200.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	353	353	312	195	195	195		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.600	156.600	166.600	166.600	166.600	166.600		56
	12200.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100		
	12200.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12200.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12200.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	12200.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	500	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.374.353	1.576.453	1.339.112	1.360.795	1.383.095	1.405.595	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.113.653	-1.249.753	-978.412	-1.000.095	-1.022.395	-1.044.895	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	-1.113.653	-1.249.753	-978.412	-1.000.095	-1.022.395	-1.044.895	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)	-1.113.653	-1.249.753	-978.412	-1.000.095	-1.022.395	-1.044.895	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.113.300	-1.249.400	-978.100	-999.900	-1.022.200	-1.044.700	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	10.000	0	0	0		785
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.113.300	-1.249.400	-988.100	-999.900	-1.022.200	-1.044.700	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	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:	- Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen, Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperurmaßnahmen, 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 Geschwindigkeitsmessenanlage
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sicherstellen der ordnungspolitischen Vorgaben im Bezug auf das Parken

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 123
 Produkt 12300

Sicherheit und Ordnung
 Verkehrsangelegenheiten
 Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	12300.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		451-452, 46
	12300.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.000	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	29.800	314.100	320.700	326.900	333.500		50-51
	12300.5021100 Bezüge der Beamten	0	0	61.500	62.800	64.000	65.300		
	12300.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	23.000	165.900	169.300	172.600	176.100		
	12300.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	37.100	37.900	38.600	39.400		
	12300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.800	13.100	13.400	13.700	13.900		
	12300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	5.000	36.200	37.000	37.700	38.500		
	12300.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	300	300	300	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	6.500	7.500	5.500	5.500	5.500		52
	12300.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.500	1.500	1.500	500	500	500		
	12300.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	6.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
	12300.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	607	829	753	593	196	0		53
	12300.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	162	162	160	0	0	0		
	12300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	445	667	593	593	196	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	3.200	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	12300.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12300.5641000 Versicherungsbeiträge	100	0	0	0	0	0		
	12300.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.307	40.229	325.353	329.793	335.596	342.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.693	53.771	-230.353	-234.793	-240.596	-247.000	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	78.693	53.771	-230.353	-234.793	-240.596	-247.000	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)	78.693	53.771	-230.353	-234.793	-240.596	-247.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.300	54.600	-229.600	-234.200	-240.400	-247.000	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

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	79.300	54.600	-229.600	-234.200	-240.400	-247.000	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	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:	- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen - Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigung, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände) - Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden etc. - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
verantwortlich								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.631	157.153	247.353	240.334	226.045	213.392		41
	12610.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.500	8.500	98.700	98.700	98.700	98.700		
	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	112.131	145.653	145.653	138.634	124.345	111.692		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		43
	12610.4329000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	12610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	1.500	500	500	500		451-452, 46
	12610.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.000	1.000	1.000	0	0	0		
	12610.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.631	183.653	273.853	265.834	251.545	238.892	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.000	169.200	206.600	211.000	215.100	219.400		50-51
	12610.5021100 Bezüge der Beamten	57.800	59.600	61.000	62.300	63.500	64.800		
	12610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.400	55.800	83.600	85.300	87.000	88.700		
	12610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.200	37.200	37.100	37.900	38.600	39.400		
	12610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.700	4.400	6.600	6.800	6.900	7.000		
	12610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.700	12.100	18.200	18.600	19.000	19.400		
	12610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.800	729.800	844.600	655.200	644.300	645.400		52
	12610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	59.400	52.500	49.300	50.300	51.300	52.300		
	12610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	126.000	116.000	122.500	92.000	80.000	80.000		
	12610.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	170.000	170.000	170.000	120.000	120.000	120.000		
	12610.5237000 Aufwendungen für die (Sirenen) Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12610.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	301.000	255.000	370.000	260.000	260.000	260.000		
	12610.5253900 Kostenerstattungen an Sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände -Vertretung Reinigung Feuerwehrhaus-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12610.5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	100.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	12610.5292010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen -Glas/Schornsteinreinigung FW-	2.900	3.300	4.800	4.900	5.000	5.100		
	12610.5292020 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen -ärztliche Untersuchungskosten	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	251.096	310.178	281.169	248.825	224.675	198.447		53
	12610.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	606	1.405	1.405	1.405	1.329	951		

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	12610.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.645	12.481	12.481	12.481	12.481	12.481		
	12610.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	31.612	31.612	31.610	29.261	29.261	29.261		
	12610.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	168.631	198.638	170.993	161.690	142.954	129.073		
	12610.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	35.646	62.151	61.218	41.930	37.396	25.653		
	12610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.956	3.891	3.462	2.058	1.254	1.028		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	12610.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	243.100	245.400	227.400	227.500	227.600	227.700		56
	12610.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	12610.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500	500	500		
	12610.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	12610.5624000 Datenverarbeitung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12610.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12610.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12610.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	12610.5634900 Sonstige Telefon- und Datenübertragungskosten Kabelgebühren Feuerwehrhaus	300	300	300	300	300	300		
	12610.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	12610.5641000 Versicherungsbeiträge	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
	12610.5641100 Gebäudeversicherungen	7.300	7.600	7.600	7.700	7.800	7.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.996	1.494.578	1.599.769	1.382.525	1.351.675	1.330.947	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.374.365	-1.310.925	-1.325.916	-1.116.691	-1.100.130	-1.092.055	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	-1.374.365	-1.310.925	-1.325.916	-1.116.691	-1.100.130	-1.092.055	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.823	-15.560	-18.317	-18.640	-19.068	-19.368	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.391.188	-1.326.485	-1.344.233	-1.135.331	-1.119.198	-1.111.423	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.250.859	-1.160.615	-1.207.908	-1.024.480	-1.018.245	-1.024.226	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	56.300	15.300	26.000	0	366.500		681
	12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	15.000	15.300	15.300	0	0	317.000		
	12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	26.000	0	26.000	0	49.500		
	12610.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	15.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	56.300	15.300	26.000	0	366.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.018.000	521.000	1.447.000	1.030.000	10.430.000	30.000		785
	12610.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000	60.000	210.000	0	0	0		

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Brandschutz

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	582.000	180.000	920.000	800.000	400.000	0		
	12610.7856100 Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen	96.000	131.000	47.000	30.000	30.000	30.000		
	12610.7859004 Anlagen im Bau - Überdachung Schulhof -	0	0	110.000	0	0	0		
	12610.7859302 Auszahlungen für Baumaßnahmen Neubau Feuerwehrhaus Betzdorf	30.000	30.000	100.000	200.000	10.000.000	0		
	12610.7859309 Anbau Fahrzeuggarage Wallmenroth	0	0	15.000	0	0	0		
	12610.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dauersberg	250.000	120.000	45.000	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	1.018.000	521.000	1.447.000	1.030.000	10.430.000	30.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.003.000	-464.700	-1.431.700	-1.004.000	-10.430.000	336.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.253.859	-1.625.315	-2.639.608	-2.028.480	-11.448.245	-687.726	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	12810.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	500	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	800	200	200	200	200		54
	12810.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	200	200	200	200		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	12810.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.300	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	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)	-3.300	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.300	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.000		681
	12810.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	3.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000	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	3.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.300	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	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)	

Teilhaushalt

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12810

Sicherheit und Ordnung
 Zivil- und Katastrophenschutz
 Zivil- und Katastrophenschutz

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.945	209.024	352.824	352.224	352.151	352.251		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.000	84.000	99.000	99.000	99.000	99.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.100	140.700	213.400	213.600	213.800	214.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.400	52.900	54.100	55.600	57.000	58.500		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.545	509.824	742.524	743.624	745.151	746.951	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.100	904.400	999.400	1.020.500	1.040.900	1.061.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.100	1.089.600	1.144.400	1.122.000	1.134.100	1.146.400		52
E 11	– Abschreibungen	179.505	339.771	310.241	275.470	225.016	221.632		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	288.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	196.000	276.800	309.500	309.700	310.900	312.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.336.705	2.612.371	2.765.341	2.729.470	2.712.716	2.743.132	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.929.160	-2.102.547	-2.022.817	-1.985.846	-1.967.565	-1.996.181	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	-1.929.160	-2.102.547	-2.022.817	-1.985.846	-1.967.565	-1.996.181	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.787	-222.137	-251.936	-256.387	-262.278	-266.395	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.192.947	-2.324.684	-2.274.753	-2.242.233	-2.229.843	-2.262.576	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.079.804	-2.078.345	-2.065.313	-2.068.914	-2.107.304	-2.145.916	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.148.000	442.900	600.100	1.546.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148.000	442.900	600.100	1.546.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.000	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.349.500	1.725.000	2.220.500	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349.500	1.732.000	2.220.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.500	-1.289.100	-1.620.400	1.546.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.281.304	-3.367.445	-3.685.713	-522.914	-2.107.304	-2.145.916	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2111000000 - Hellertal-Grundschule Alsdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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			Fachbereich Bürgerdienste	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21110	Hellertal- Grundschule Alsdorf		

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	10.886	12.886	13.886	13.886	13.886	13.886		41
	21110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	21110.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	21110.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300	300		
	21110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	21110.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elemententgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000		441, 443- 445
	21110.4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0		442
	21110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200	200		451-452, 46
	21110.4627000 Versicherungserstattungen	200	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.986	13.386	25.386	25.386	25.386	25.386	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.100	67.000	75.200	77.000	78.500	79.900		50-51
	21110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.100	45.800	51.800	52.900	54.000	55.000		
	21110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.200	1.100	900	900	900	900		
	21110.5029100 Vergütungen	4.800	5.600	5.800	6.000	6.100	6.200		
	21110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.200	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700		
	21110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	10.400	9.000	10.600	10.900	11.100	11.300		
	21110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.100	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700		
	21110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600	87.000	80.700	81.900	83.000	84.100		52
	21110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.600	15.900	17.400	18.000	18.500	19.000		
	21110.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	21.500	21.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	21110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	6.900	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	21110.5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	700	700	700	700		
	21110.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.600	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21110.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	1.200	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21110.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	700	700	700	700	700	700		
	21110.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500	500		
	21110.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad- Sportstättenfahrten, pp)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21110.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	21110.5254310 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände Bauhof Alsdorf	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.800	19.800	19.300	19.900	20.500	21.100		
E 11	– Abschreibungen	9.882	25.301	25.062	19.654	10.535	10.169		53
	21110.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	9.056	10.298	10.109	10.108	7.919	7.919		
	21110.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	65	65	65	65	65	65		
	21110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	761	14.938	14.888	9.481	2.551	2.185		
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	24.100	26.900	25.500	25.700	25.900	26.100		56
	21110.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.500	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0		
	21110.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21110.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	21110.5641100 Gebäudeversicherungen	7.500	7.900	7.900	8.100	8.300	8.500		
	21110.5641400 Unfallversicherungen	3.600	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21110.5641900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.682	206.201	206.462	204.254	197.935	200.269	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.696	-192.815	-181.076	-178.868	-172.549	-174.883	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	-179.696	-192.815	-181.076	-178.868	-172.549	-174.883	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)	-179.696	-192.815	-181.076	-178.868	-172.549	-174.883	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.000	-173.700	-162.200	-165.400	-168.200	-170.900	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	4.000	85.000	93.500	0	0	0		785
	21110.7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schulen, Häuser, Kiga)	2.500	0	0	0	0	0		
	21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	1.500	0	8.500	0	0	0		
	21110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	50.000	50.000	0	0	0		
	21110.7859302 Sanierung Schulhof - Ausz. AiB	0	35.000	35.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	85.000	93.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-85.000	-93.500	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-180.000	-258.700	-255.700	-165.400	-168.200	-170.900	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

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2112000000 - Martin-Luther-Grundschule, Betzdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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				Fachbereich Bürgerdienste	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21120	Martin-Luther-Grundschule			

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.845	54.824	143.324	143.324	143.324	143.324		41
	21120.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21120.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500		
	21120.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Startchancenprogramm	0	0	80.400	80.400	80.400	80.400		
	21120.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	10.000	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	21120.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.145	31.624	31.624	31.624	31.624	31.624		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	35.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		42
	21120.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	35.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	21120.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	24.500	36.800	36.800	36.800	36.800		441, 443- 445
	21120.4414000 Beteiligung Essenskosten	20.000	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
	21120.4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	0	0	0	0	0		442
	21120.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.600	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		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.645	131.124	236.924	236.924	236.924	236.924	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.900	220.700	267.600	273.000	278.500	283.900		50-51
	21120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	134.600	156.500	203.400	207.500	211.700	215.900		
	21120.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	2.900	3.600	2.900	2.900	3.000	3.000		
	21120.5029100 Vergütungen	6.000	9.200	0	0	0	0		
	21120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	11.300	12.400	16.100	16.500	16.800	17.100		
	21120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	27.600	38.000	44.200	45.100	46.000	46.900		
	21120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200	0	0	0	0	0		
	21120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.700	260.100	299.500	302.700	305.900	309.300		52
	21120.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.400	48.000	53.400	55.000	56.600	58.300		
	21120.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	30.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	21120.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.400	10.800	13.000	13.000	13.000	13.000		
	21120.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs- gegenstände -Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21120.5238030 Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände Ausstattung Verteilküche	6.500	500	500	500	500	500		
	21120.5242000 Essenskosten	50.000	57.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	21120.5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	700	700	700	700		

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	21120.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.300	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21120.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	21120.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
	21120.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21120.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-Sportstättenfahrten, pp.)	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		
	21120.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21120.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	70.000	81.600	79.500	81.100	82.700	84.400		
E 11	– Abschreibungen	25.739	86.018	57.819	56.005	55.603	55.406		53
	21120.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	21.865	53.505	26.616	26.616	26.616	26.419		
	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	1.900	30.539	29.229	27.415	27.013	27.013		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.500	41.800	58.800	59.200	59.600	60.000		56
	21120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0		
	21120.5630000 Geschäftsaufwendungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600		
	21120.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Startchancenprogramm	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000		
	21120.5641000 Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300		
	21120.5641100 Gebäudeversicherungen	14.400	16.800	18.800	19.200	19.600	20.000		
	21120.5641400 Unfallversicherungen	12.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	21120.5641900 Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	200	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.839	608.618	683.719	690.905	699.603	708.606	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.194	-477.494	-446.795	-453.981	-462.679	-471.682	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	-420.194	-477.494	-446.795	-453.981	-462.679	-471.682	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)	-420.194	-477.494	-446.795	-453.981	-462.679	-471.682	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402.600	-423.100	-420.600	-429.600	-438.700	-447.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130.000	95.800	406.000	70.000	0	0		681
	21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.130.000	95.800	394.500	70.000	0	0		
	21120.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	11.500	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	1.130.000	95.800	406.000	70.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	303.500	272.500	190.000	0	0	0		785
	21120.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	21.500	12.500	20.000	0	0	0		
	21120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -	122.000	190.000	130.000	0	0	0		
	21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -	160.000	70.000	40.000	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	303.500	272.500	190.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.500	-176.700	216.000	70.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	423.900	-599.800	-204.600	-359.600	-438.700	-447.900	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	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				Fachbereich Bürgerdienste	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21130	Christophorus-Grundschule			

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.105	31.705	81.805	81.105	80.932	80.932		41
	21130.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21130.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.200	4.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
	21130.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Startchancenprogramm	0	0	48.800	48.800	48.800	48.800		
	21130.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21130.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.905	19.305	18.605	17.905	17.732	17.732		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		42
	21130.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
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	39.100	39.100	49.600	49.700	49.800	49.900		441, 443- 445
	21130.4412000 Mieten und Pachten	7.100	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400		
	21130.4414000 Beteiligung Essenskosten	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	21130.4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500		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	2.000	200	0	0	0	0		
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	105.305	105.105	175.505	174.905	174.832	174.932	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.000	139.600	185.100	189.000	192.800	196.500		50-51
	21130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.600	99.500	134.300	137.000	139.800	142.600		
	21130.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300		
	21130.5029100 Vergütungen	12.400	6.500	6.600	6.800	6.900	7.000		
	21130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	8.200	8.200	11.000	11.300	11.500	11.700		
	21130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.200	21.300	29.100	29.700	30.300	30.900		
	21130.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.400	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300		
	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)	400	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.200	279.500	271.300	259.800	262.900	266.000		52
	21130.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	81.100	65.900	57.300	59.000	60.800	62.600		
	21130.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	25.000	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000		
	21130.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.400	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21130.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs gegenstände -Rep.Sportgeräte-	800	1.800	800	800	800	800		
	21130.5238030 Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände - Ausstattung Verteilküche -	10.500	10.500	12.000	500	500	500		
	21130.5242000 Essenskosten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	21130.5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	700	700	700	700		
	21130.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.500	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600		
	21130.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21130.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	21130.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21130.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen _Schwimmbad/Sportstätten- fahrten im Rahmen Ganztagschulangebot-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21130.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21130.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	500	500	500	500	500	500		
	21130.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	57.900	68.200	63.000	64.300	65.600	66.900		
E 11	– Abschreibungen	38.363	62.019	61.529	53.751	41.786	40.855		53
	21130.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	33.582	33.582	33.582	33.582	33.580	33.462		
	21130.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.781	28.437	27.947	20.169	8.206	7.393		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	40.600	38.900	51.700	52.100	52.500	52.900		56
	21130.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0		
	21130.5630000 Geschäftsaufwendungen	6.700	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300		
	21130.5631000 Sondermittel Inklusion	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21130.5634900 Kabelgebühren Datenübertragungskosten	300	0	0	0	0	0		
	21130.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Startchancenprogramm	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700		
	21130.5641000 Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300		
	21130.5641100 Gebäudeversicherungen	18.700	19.800	19.900	20.300	20.700	21.100		
	21130.5641200 Kfz-Versicherungen	100	100	100	100	100	100		
	21130.5641400 Unfallversicherungen	9.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	21130.5641900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	200	0	0	0	0	0		
	21130.5681000 Grundsteuer	300	300	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.163	520.019	569.629	554.651	549.986	556.255	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401.858	-414.914	-394.124	-379.746	-375.154	-381.323	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	-401.858	-414.914	-394.124	-379.746	-375.154	-381.323	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)	-401.858	-414.914	-394.124	-379.746	-375.154	-381.323	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-381.400	-372.200	-351.200	-343.900	-351.100	-358.200	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	191.800	38.800	0	0	0		681
	21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	191.800	38.800	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	191.800	38.800	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	473.500	191.500	204.000	0	0	0		785
	21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	1.500	7.500	8.000	0	0	0		
	21130.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	472.000	184.000	136.000	0	0	0		
	21130.7859301 Umbau Grundschule	0	0	50.000	0	0	0		
	21130.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	0	10.000	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	473.500	191.500	204.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.500	300	-165.200	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-854.900	-371.900	-516.400	-343.900	-351.100	-358.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	46.769	47.469	50.669	50.769	50.869	50.969		41
	21140.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400		
	21140.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21140.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300		
	21140.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.269	36.269	36.269	36.269	36.269	36.269		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		42
	21140.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	21140.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	42.500	42.500	42.500	42.500		441, 443- 445
	21140.4414000 Beteiligung Essenskosten	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	21140.4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0		442
	21140.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Kopiergeld-	2.000	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21140.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.369	72.069	97.769	97.869	97.969	98.069	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.200	58.800	66.200	67.700	69.000	70.300		50-51
	21140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.100	35.400	40.900	41.800	42.600	43.400		
	21140.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.000	900	800	800	800	800		
	21140.5029100 Vergütungen	8.000	9.000	9.300	9.500	9.700	9.900		
	21140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.500	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000		
	21140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.100	7.600	9.000	9.200	9.400	9.600		
	21140.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	200	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600		
	21140.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000	201.800	210.100	212.700	215.300	217.900		52
	21140.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.700	42.200	40.000	41.200	42.400	43.600		
	21140.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	14.000	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	21140.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.500	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
	21140.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs- gegenstände -Rep.Sportgeräte-	2.800	800	800	800	800	800		
	21140.5242000 Essenskosten	37.000	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	21140.5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	700	700	700	700		
	21140.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.300	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600		
	21140.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21140.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	21140.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen -Schwimmbadfahrten-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	21140.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	1.000	0	0	0	0	0		
	21140.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21140.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof	6.500	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600		
	21140.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	50.800	59.500	58.000	59.200	60.400	61.600		
E 11	– Abschreibungen	62.779	87.629	87.228	78.669	66.112	65.239		53
	21140.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	30.674	30.674	30.674	30.674	30.674	30.674		
	21140.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850	26.850		
	21140.5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	530	530	530	530	530	530		
	21140.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.725	29.575	29.174	20.615	8.058	7.185		
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	26.900	26.400	29.700	29.800	29.900	30.000		56
	21140.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0		
	21140.5630000 Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400		
	21140.5641100 Gebäudeversicherungen	9.600	10.100	10.300	10.400	10.500	10.600		
	21140.5641400 Unfallversicherungen	9.000	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.879	374.629	393.228	388.869	380.312	383.439	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271.510	-302.560	-295.459	-291.000	-282.343	-285.370	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	-271.510	-302.560	-295.459	-291.000	-282.343	-285.370	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.300	-92.061	-123.977	-126.167	-129.066	-131.092	481, J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-379.810	-394.621	-419.436	-417.167	-411.409	-416.462	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.521	-335.307	-363.003	-370.302	-377.347	-384.501	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	155.300	155.300	0	0	0		681
	21140.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	18.000	155.300	155.300	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	18.000	155.300	155.300	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	155.500	319.500	473.000	0	0	0		785
	21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	3.500	11.500	0	0	0	0		
	21140.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	104.500	90.000	128.000	0	0	0		
	21140.7859301 Auszahlungen für Baumaßnahmen - AiB	47.500	218.000	345.000	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	155.500	319.500	473.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.500	-164.200	-317.700	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-482.021	-499.507	-680.703	-370.302	-377.347	-384.501	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2115000000 - Grundschule Gebhardshaineinschl. Standort Malberg
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	35.840	36.840	37.840	37.840	37.840	37.840		41
	21150.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21150.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21150.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		
	21150.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	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	800	800	800	800		43
	21150.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	600	600	800	800	800	800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.100	19.500	19.600	19.700	19.800		441, 443- 445
	21150.4412000 Mieten und Pachten	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500		
	21150.4417000 Beteiligung Schülerbetreuung	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	0	0	0	0		442
	21150.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21150.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.740	40.840	58.440	58.540	58.640	58.740	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.300	104.600	97.900	100.000	102.000	104.100		50-51
	21150.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	69.300	62.300	70.800	72.300	73.700	75.200		
	21150.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.500	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21150.5029100 Vergütungen	5.800	17.200	4.100	4.200	4.300	4.400		
	21150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.200	4.600	5.400	5.500	5.700	5.800		
	21150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.600	12.700	14.900	15.200	15.500	15.900		
	21150.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.400	6.200	1.200	1.300	1.300	1.300		
	21150.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	300	300	300	300	300	300		
	21150.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.600	140.800	162.400	144.500	146.600	148.700		52
	21150.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38.000	40.400	38.100	39.300	40.500	41.700		
	21150.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	18.000	18.000	42.000	22.000	22.000	22.000		
	21150.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.100	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000		
	21150.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs gegenstände -Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21150.5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400		
	21150.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.100	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400		
	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	21150.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen Schülerbetreuung/-beförderung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21150.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21150.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	600	600	800	800	800	800		
	21150.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21150.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	39.700	45.000	42.900	43.800	44.700	45.600		
E 11	– Abschreibungen		42.742	78.804	78.603	67.391	50.980	49.963		53
	21150.5323000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938		
	21150.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	36.843	37.021	37.021	37.021	36.886	36.860		
	21150.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.961	37.845	37.644	26.432	10.156	9.165		
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		26.300	26.000	26.100	26.200	26.300	26.400		56
	21150.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0		
	21150.5630000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	21150.5641000	Versicherungsbeiträge	0	100	100	100	100	100		
	21150.5641100	Gebäudeversicherungen	8.300	8.800	8.900	9.000	9.100	9.200		
	21150.5641400	Unfallversicherungen	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		297.942	350.204	365.003	338.091	325.880	329.163	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-256.202	-309.364	-306.563	-279.551	-267.240	-270.423	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		-256.202	-309.364	-306.563	-279.551	-267.240	-270.423	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-155.487	-130.076	-127.959	-130.220	-133.212	-135.303	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-411.689	-439.440	-434.522	-409.771	-400.452	-405.726	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-375.583	-368.638	-369.510	-357.012	-364.357	-371.915	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	1.476.000	0	0		681
	21150.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	1.476.000	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	1.476.000	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		413.000	856.500	1.260.000	0	0	0		785
	21150.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	11.000	5.500	0	0	0	0		
	21150.7859300	Erweiterungsbau Grundschule Gebhardshain	377.000	826.000	600.000	0	0	0		
	21150.7859301	Errichtung Mensa - GS Gebhardshain	25.000	0	635.000	0	0	0		
	21150.7859302	Anlagen im Bau Sicherheitskonzept GS Malberg	0	25.000	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		413.000	856.500	1.260.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.000	-856.500	-1.260.000	1.476.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-788.583	-1.225.138	-1.629.510	1.118.988	-364.357	-371.915	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

		Teilhaushalt			
Produktbereich	26	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		41
	26120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443- 445
	26120.4416000 Kartenverkauf und Abonnements	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200		451-452, 46
	26120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.000	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.500	28.500	29.700	29.700	29.700	29.700	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.600	0	0	0	0	0		50-51
	26120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.300	0	0	0	0	0		
	26120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0	0	0		
	26120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	0	0	0	0	0		
	26120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		52
	26120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		56
	26120.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500	500	500		
	26120.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	26120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	26120.5649000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.100	-61.500	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	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	-69.100	-61.500	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	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)	-69.100	-61.500	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.100	-61.500	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.000	0	0	0	0		781, 784
	26120.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0	7.000	0	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786

Teilhaushalt

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

Fachbereich Zentrale
Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.100	-68.500	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300	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	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.600	0	0	0	0	0		50-51
	26220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.300	0	0	0	0	0		
	26220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0	0	0		
	26220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	0	0	0	0	0		
	26220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	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	800	800	800	800	800	800		54
	26220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	800	800	800	800		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.400	800	800	800	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.400	-800	-800	-800	-800	-800	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.400	-800	-800	-800	-800	-800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.400	-800	-800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.400	-800	-800	-800	-800	-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	-10.400	-800	-800	-800	-800	-800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		41
	27120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		441, 443- 445
	27120.4416000 Kursgebühren	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	27120.4419000 Studienfahrten	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		442
	27120.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		451-452, 46
	27120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.000	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.600	59.300	45.300	46.300	47.200	48.200		50-51
	27120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.300	45.700	34.900	35.600	36.300	37.100		
	27120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	3.700	2.800	2.900	3.000	3.000		
	27120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	9.900	7.600	7.800	7.900	8.100		
	27120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	27120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Honorare-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	27120.5292100 Sonst. Aufwendungen - Studienfahrten-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		56
	27120.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500	500	500		
	27120.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	27120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	27120.5639100 Geschäftsaufwendungen Kooperationen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	27120.5641000 Versicherungsbeiträge	1.000	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.100	110.300	96.300	97.300	98.200	99.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.100	-55.000	-41.000	-42.000	-42.900	-43.900	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.100	-55.000	-41.000	-42.000	-42.900	-43.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.100	-55.000	-41.000	-42.000	-42.900	-43.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.100	-55.000	-41.000	-42.000	-42.900	-43.900	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.100	-55.000	-41.000	-42.000	-42.900	-43.900	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	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800		41
	27220.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	800	800	800	800	800		
	27220.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		43
	27220.4321000 Leihentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	49.200	49.200	50.700	52.100	53.600		451-452, 46
	27220.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	0	48.000	48.000	49.500	50.900	52.400		
	27220.4690001 sonstige Erlöse	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	63.500	63.500	65.000	66.400	67.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.200	254.400	262.100	267.500	272.900	278.300		50-51
	27220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.500	185.600	190.400	194.200	198.100	202.100		
	27220.5029100 Vergütungen	0	11.200	11.500	11.700	12.000	12.200		
	27220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.000	15.100	15.800	16.200	16.500	16.800		
	27220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.600	39.000	40.700	41.600	42.400	43.200		
	27220.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800		
	27220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		52
	27220.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	27220.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900		
	27220.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	286.200	0	0	0	0	0		54
	27220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	286.200	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	75.700	76.700	75.700	75.700	75.700		56
	27220.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27220.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	27220.5624000 Datenverarbeitung	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	27220.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000		
	27220.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.400	350.500	359.200	363.600	369.000	374.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.400	-287.000	-295.700	-298.600	-302.600	-306.500	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-302.400	-287.000	-295.700	-298.600	-302.600	-306.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-302.400	-287.000	-295.700	-298.600	-302.600	-306.500	Summe E 20 bis E 22	

			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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302.400	-287.000	-295.700	-298.600	-302.600	-306.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-302.400	-287.000	-295.700	-298.600	-302.600	-306.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2810000000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen kulturellen Veranstaltungen und 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:	Brauchtumspflege 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.600	0	0	0	0	0		50-51
	28100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.300	0	0	0	0	0		
	28100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	600	0	0	0	0	0		
	28100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.600	0	0	0	0	0		
	28100.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0	0	0		56
	28100.5630000 Geschäftsaufwendungen	100	100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.700	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.700	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.700	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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)	-10.700	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.700	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.700	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28100

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

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	83.100	84.500	84.500	85.700	86.900	88.100		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.444.500	3.819.000	4.422.500	4.422.500	4.422.500	4.422.500		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.400	195.300	92.600	94.500	96.400	98.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.781.600	4.167.100	4.667.900	4.671.000	4.674.100	4.677.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.900	786.300	662.900	676.700	690.400	704.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.735.700	4.180.200	4.893.000	4.893.000	4.893.000	4.893.000		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	108.600	121.100	133.000	125.800	125.800	125.800		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.554.373	5.090.273	5.691.573	5.698.173	5.711.873	5.725.573	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-772.773	-923.173	-1.023.673	-1.027.173	-1.037.773	-1.048.373	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	-772.773	-923.173	-1.023.673	-1.027.173	-1.037.773	-1.048.373	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)	-772.773	-923.173	-1.023.673	-1.027.173	-1.037.773	-1.048.373	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771.100	-921.500	-1.022.000	-1.025.500	-1.036.100	-1.046.700	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	2.500	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	2.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-771.100	-924.000	-1.022.000	-1.025.500	-1.036.100	-1.046.700	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	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	179.500	208.500	234.000	234.000	234.000	234.000		42
	31110.4211300 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	31110.4211310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Krankenversicherungsbeiträge-	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4212300 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31110.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	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	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31110.4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII von Gemeinden	147.000	164.000	183.000	183.000	183.000	183.000		
	31110.4232210 Kostenerstattungen und Kostenbeteiligungen im Bereich des SGB XII	27.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.400	195.300	92.600	94.500	96.400	98.300		442
	31110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.400	195.300	92.600	94.500	96.400	98.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.900	403.800	326.600	328.500	330.400	332.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.300	269.400	158.900	162.200	165.400	168.600		50-51
	31110.5021100 Bezüge der Beamten	66.000	63.800	0	0	0	0		
	31110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.200	127.000	122.500	125.000	127.500	130.000		
	31110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.700	41.200	0	0	0	0		
	31110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600	10.000	9.700	9.900	10.100	10.300		
	31110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	19.600	27.100	26.400	27.000	27.500	28.000		
	31110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	300	300	300	300	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	227.200	261.700	291.500	291.500	291.500	291.500		55
	31110.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	192.000	215.000	236.000	236.000	236.000	236.000		
	31110.5533010 Leistungen außerhalb von Einrichtungen, -örtlicher Träger - mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	31110.5533020 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	31110.5533030 Leistungen außerhalb von Einrichtungen, örtl. Träger	27.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	31110.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.5542400 Kostenbeteiligung an Landkreise (75 %)	2.700	4.200	9.000	9.000	9.000	9.000		
	31110.5542410 Kostenbeteiligung an Landkreise (100 %)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500		56

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	31110.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	1.500	4.100	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.500	532.600	454.500	455.200	458.400	461.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.600	-128.800	-127.900	-126.700	-128.000	-129.300	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	-87.600	-128.800	-127.900	-126.700	-128.000	-129.300	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)	-87.600	-128.800	-127.900	-126.700	-128.000	-129.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.600	-128.800	-127.900	-126.700	-128.000	-129.300	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	-87.600	-128.800	-127.900	-126.700	-128.000	-129.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	1.905.000	2.061.000	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500		42
	31120.4211300 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von Leistungen d. örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31120.4211301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz -Hilfempfänger unter 65 Jahre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31120.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfempfänger über 65 Jahre	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.4211401 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfempfänger unter 65 Jahre	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern; örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31120.4213301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfempfänger unter 65 Jahre	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31120.4213400 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Krankenkassenbeitrag- Hilfempfänger über 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4213401 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassenbeitrag- Hilfempfänger unter 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4232201 Kostenbeteiligungen und - erstattungen im Bereich des SGB XII; örtlicher Träger, - Krankenkassenbeiträge-	137.000	158.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	31120.4232202 Kostenbeteiligungen und - erstattungen im Bereich des SGB XII - Erstattung Grundsicherung-	1.150.000	1.245.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	31120.4232203 Kostenbeteiligungen und - erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfempfänger unter 65 Jahre	540.000	567.500	800.500	800.500	800.500	800.500		
	31120.4232211 Kostenbeteiligungen und - erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfempfänger unter 65 Jahre	63.000	73.500	115.000	115.000	115.000	115.000		
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	1.905.000	2.061.000	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.200	73.900	75.900	77.500	79.100	80.600		50-51
	31120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.700	57.000	58.400	59.600	60.800	62.000		
	31120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900		
	31120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	12.300	12.800	13.100	13.400	13.600		
	31120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.905.500	2.061.000	2.636.500	2.636.500	2.636.500	2.636.500		55
	31120.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.150.000	1.245.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	31120.5533001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Hilfempfänger unter 65 Jahre	540.000	567.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
	31120.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	500	500	500	500	500	500		

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	31120.5534000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	137.000	158.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	31120.5534001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Krankenkassenbeiträge- - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	63.000	73.500	115.000	115.000	115.000	115.000		
	31120.5542402 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII an den Landkreis	4.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	31120.5542403 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	31120.5542404 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen -über 65jährige-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31120.5542405 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen -unter 65jährige-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.943.700	2.134.900	2.712.400	2.714.000	2.715.600	2.717.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.700	-73.900	-75.900	-77.500	-79.100	-80.600	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	-38.700	-73.900	-75.900	-77.500	-79.100	-80.600	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)	-38.700	-73.900	-75.900	-77.500	-79.100	-80.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.700	-73.900	-75.900	-77.500	-79.100	-80.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.700	-73.900	-75.900	-77.500	-79.100	-80.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

			Teilhaushalt					
Produktbereich	31		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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		42
	31210.4261300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes für Eingliederungsleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.200	0	0	0	0	0		50-51
	31210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.700	0	0	0	0	0		
	31210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	0	0	0	0	0		
	31210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	0	0	0	0	0		
	31210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		55
	31210.5515000 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5-6 SGB II)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500		56
	31210.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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)	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	F 23 + F 33	

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.200	0	0	0	0	0		50-51
	31220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.700	0	0	0	0	0		
	31220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.400	0	0	0	0	0		
	31220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.000	0	0	0	0	0		
	31220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	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	245.000	310.000	415.000	415.000	415.000	415.000		55
	31220.5522000 Kostenbeteiligungen und - erstattungen nach SGB II an Landkreise	245.000	310.000	415.000	415.000	415.000	415.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.200	310.000	415.000	415.000	415.000	415.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.200	-310.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	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	-283.200	-310.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	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)	-283.200	-310.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.200	-310.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-283.200	-310.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

Teilhaushalt					
Produktbereich	31	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	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				Fachbereich Bürgerdienste	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber			

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	1.356.500	1.546.000	1.548.500	1.548.500	1.548.500	1.548.500		42
	31300.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	150.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000		
	31300.4211410 Kostenersatz, örtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31300.4213400 Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	31300.4213410 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500		
	31300.4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII von Gemeinden	1.161.000	1.245.500	1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000		
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	1.356.500	1.546.000	1.548.500	1.548.500	1.548.500	1.548.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.900	137.000	139.700	142.600	145.500	148.400		50-51
	31300.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	76.000	105.600	107.500	109.700	111.900	114.100		
	31300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100		
	31300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	15.600	22.800	23.500	24.000	24.500	25.000		
	31300.5090000 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	1.356.500	1.546.000	1.548.500	1.548.500	1.548.500	1.548.500		55
	31300.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	15.000	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	31300.5571000 Leistungen nach dem AsylbLG	165.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000		
	31300.5571010 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31300.5571030 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (außerhalb von Einrichtungen)	880.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000		
	31300.5571040 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (einmalige Beihilfen gem. § 6)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	31300.5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	195.500	300.500	300.500	300.500	300.500	300.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.454.400	1.683.000	1.688.200	1.691.100	1.694.000	1.696.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.900	-137.000	-139.700	-142.600	-145.500	-148.400	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-97.900	-137.000	-139.700	-142.600	-145.500	-148.400	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)	-97.900	-137.000	-139.700	-142.600	-145.500	-148.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.900	-137.000	-139.700	-142.600	-145.500	-148.400	Summe F 20 bis F 22	

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-97.900	-137.000	-139.700	-142.600	-145.500	-148.400	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 ./. 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	Fachbereich Bürgerdienste
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31410	Demographische Entwicklung	

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:	- 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	31410.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.200	59.300	45.300	46.300	47.300	48.300		50-51
	31410.5021100 Bezüge der Beamten	2.100	0	0	0	0	0		
	31410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	36.100	45.700	34.900	35.600	36.300	37.000		
	31410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.400	0	0	0	0	0		
	31410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.900	3.700	2.800	2.900	3.000	3.100		
	31410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	7.600	9.900	7.600	7.800	8.000	8.200		
	31410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		53
	31410.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	31410.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.500	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	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		56
	31410.5630000 Geschäftsaufwendungen - Bürgerbus	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	31410.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.700	79.300	65.300	66.300	67.300	68.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.700	-77.300	-63.300	-64.300	-65.300	-66.300	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	-70.700	-77.300	-63.300	-64.300	-65.300	-66.300	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)	-70.700	-77.300	-63.300	-64.300	-65.300	-66.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.200	-75.800	-61.800	-62.800	-63.800	-64.800	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

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.200	-75.800	-61.800	-62.800	-63.800	-64.800	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	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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.100	82.500	82.500	83.700	84.900	86.100		41
	36210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	36210.4144210 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Ferienbetreuung	500	500	500	500	500	500		
	36210.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.600	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
	36210.4320000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	36210.4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443- 445
	36210.4417000 Beteiligung Ferienbetreuung	4.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	36210.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge - Spenden-	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.700	150.800	150.800	152.000	153.200	154.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.900	246.700	243.100	248.100	253.100	258.200		50-51
	36210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.400	179.600	174.200	177.700	181.300	184.900		
	36210.5029100 Vergütungen	10.500	12.500	14.000	14.300	14.600	14.900		
	36210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.800	14.100	13.800	14.100	14.400	14.700		
	36210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.600	36.900	37.300	38.100	38.800	39.600		
	36210.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.900	0	0	0	0	0		
	36210.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	200	200	200	200	200	200		
	36210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer Ferienbetreuung	500	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	0	0	0	0		52
	36210.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.000	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	173	173	173	173	173	173		53
	36210.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	173	173	173	173	173	173		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.600	101.600	110.900	106.300	106.300	106.300		56
	36210.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	10.900	6.300	6.300	6.300		
	36210.5630000 Geschäftsaufwendungen	81.600	81.600	80.000	80.000	80.000	80.000		
	36210.5630100 Geschäftsausgaben Ferienbetreuung	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.673	348.473	354.173	354.573	359.573	364.673	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.973	-197.673	-203.373	-202.573	-206.373	-210.273	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-157.973	-197.673	-203.373	-202.573	-206.373	-210.273	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)	-157.973	-197.673	-203.373	-202.573	-206.373	-210.273	Summe E 20 bis E 22	

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.800	-197.500	-203.200	-202.400	-206.200	-210.100	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	2.500	0	0	0	0		785
	36210.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	0	2.500	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-157.800	-200.000	-203.200	-202.400	-206.200	-210.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	27.000	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	3.700	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	58.300	62.300	63.500	64.800	66.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.700	90.500	66.000	67.300	68.700	70.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.600	424.000	358.400	151.200	154.600	158.000		52
E 11	– Abschreibungen	65.223	67.404	67.404	67.404	66.568	46.737		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	755.800	768.900	1.356.900	1.038.900	1.038.900	1.041.900		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	6.200	10.600	10.700	10.800	10.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.023	1.266.504	1.793.304	1.268.204	1.270.868	1.257.537	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-960.323	-1.176.004	-1.727.304	-1.200.904	-1.202.168	-1.187.437	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	-960.323	-1.176.004	-1.727.304	-1.200.904	-1.202.168	-1.187.437	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.381	-46.243	-53.846	-54.797	-56.056	-56.936	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.018.704	-1.222.247	-1.781.150	-1.255.701	-1.258.224	-1.244.373	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-948.748	-1.150.848	-1.711.369	-1.186.358	-1.189.824	-1.196.337	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	20.000	23.000	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	20.000	23.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-23.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-968.748	-1.173.848	-1.711.369	-1.186.358	-1.189.824	-1.196.337	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt			
Produktbereich	41	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		54
	41220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	41220.5630000 Geschäftsaufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.800	6.900	11.900	11.900	11.900	11.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.800	-6.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	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	-1.800	-6.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	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)	-1.800	-6.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.800	-6.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	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	20.000	0	0	0	0		785
	41220.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	0	20.000	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.800	-26.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	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)	

Teilhaushalt

Produktbereich 41
 Produktgruppe 412
 Produkt 41220

Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen
 Kostenbeteiligungen an Gesundheits- einrichtungen

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42110

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	23.736	23.736	23.736	23.736	22.900	3.069		53
	42110.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.736	23.736	23.736	23.736	22.900	3.069		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		54
	42110.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	42110.5630000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.736	87.236	87.236	87.236	86.400	66.569	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.736	-87.236	-87.236	-87.236	-86.400	-66.569	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	-85.736	-87.236	-87.236	-87.236	-86.400	-66.569	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)	-85.736	-87.236	-87.236	-87.236	-86.400	-66.569	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(693+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F. 37 bis F. 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.000	27.000	0	0	0	0		41
	42410.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000	27.000	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	3.700	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.000	58.300	62.300	63.500	64.800	66.100		442
	42410.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.000	58.300	62.300	63.500	64.800	66.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.700	90.500	66.000	67.300	68.700	70.100	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.600	424.000	358.400	151.200	154.600	158.000		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	87.700	90.100	78.600	81.000	83.500	86.000		
	42410.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.000	282.500	234.500	27.000	27.000	27.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	7.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	5.200	6.500	6.700	6.900	7.100		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.400	41.200	33.800	34.500	35.200	35.900		
E 11	– Abschreibungen	41.487	43.668	43.668	43.668	43.668	43.668		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	41.487	43.668	43.668	43.668	43.668	43.668		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.000	700.000	1.288.000	970.000	970.000	973.000		54
	42410.5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	692.000	700.000	1.288.000	970.000	970.000	973.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400		56
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	3.300	4.600	3.900	4.000	4.100	4.200		
	42410.5681000 Grundsteuer	100	100	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	979.487	1.172.368	1.694.168	1.169.068	1.172.568	1.179.068	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-872.787	-1.081.868	-1.628.168	-1.101.768	-1.103.868	-1.108.968	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	-872.787	-1.081.868	-1.628.168	-1.101.768	-1.103.868	-1.108.968	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.381	-46.243	-53.846	-54.797	-56.056	-56.936	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-931.168	-1.128.111	-1.682.014	-1.156.565	-1.159.924	-1.165.904	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-884.948	-1.080.448	-1.635.969	-1.110.958	-1.114.424	-1.120.937	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

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42410

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

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	20.000	3.000	0	0	0	0		785
	42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.000	0	0	0	0		
	42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	20.000	0	0	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	3.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-3.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-904.948	-1.083.448	-1.635.969	-1.110.958	-1.114.424	-1.120.937	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	218.886	204.128	28.728	28.728	28.728	27.997		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.700	420.100	392.500	409.500	397.200	402.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	610.586	681.228	480.228	497.228	484.928	489.297	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.809.200	2.189.300	2.193.200	2.237.800	2.282.700	2.328.000		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.300	338.000	331.000	137.300	138.500	139.700		52
E 11	– Abschreibungen	45.238	41.478	43.178	43.069	43.069	41.724		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.600	72.600	72.600	63.500	79.800	90.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	402.800	396.200	438.300	126.800	126.800	126.800		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.665.138	3.037.578	3.078.278	2.608.469	2.670.869	2.726.624	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.054.552	-2.356.350	-2.598.050	-2.111.241	-2.185.941	-2.237.327	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	-2.054.552	-2.356.350	-2.598.050	-2.111.241	-2.185.941	-2.237.327	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.404	-63.760	-91.823	-93.445	-95.592	-97.092	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.132.956	-2.420.110	-2.689.873	-2.204.686	-2.281.533	-2.334.419	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.108.448	-2.396.852	-2.666.368	-2.182.039	-2.259.067	-2.313.477	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.900	24.600	10.300	180.900	900	900		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.900	24.600	10.300	180.900	900	900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	926.000	947.500	751.500	543.000	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	926.000	947.500	751.500	543.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.100	-922.900	-741.200	-362.100	-2.100	-2.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.006.548	-3.319.752	-3.407.568	-2.544.139	-2.261.167	-2.315.577	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	40.000	0	0	0	0	0		41
	51120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.000	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.000	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.053.700	1.658.100	1.477.300	1.507.100	1.537.200	1.567.800		50-51
	51120.5021100 Bezüge der Beamten	390.300	351.000	316.500	322.900	329.300	335.900		
	51120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	324.200	845.300	753.300	768.400	783.800	799.400		
	51120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	247.000	215.000	187.100	190.900	194.700	198.600		
	51120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.700	67.200	59.400	60.600	61.800	63.000		
	51120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	65.900	177.800	159.300	162.500	165.800	169.100		
	51120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	600	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800		
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		54
	51120.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	165.000	210.000	286.000	5.000	5.000	5.000		56
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	165.000	210.000	286.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.700	1.873.100	1.768.300	1.517.100	1.547.200	1.572.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.183.700	-1.873.100	-1.768.300	-1.517.100	-1.547.200	-1.572.800	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.183.700	-1.873.100	-1.768.300	-1.517.100	-1.547.200	-1.572.800	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)	-1.183.700	-1.873.100	-1.768.300	-1.517.100	-1.547.200	-1.572.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.183.700	-1.873.100	-1.768.300	-1.517.100	-1.547.200	-1.572.800	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	-1.183.700	-1.873.100	-1.768.300	-1.517.100	-1.547.200	-1.572.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51120

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

Fachbereich Bauen

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		43
	52110.4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
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	22.000	22.000	22.000	22.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.400	0	0	0	0	0		50-51
	52110.5021100 Bezüge der Beamten	9.400	0	0	0	0	0		
	52110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.200	0	0	0	0	0		
	52110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.000	0	0	0	0	0		
	52110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	500	0	0	0	0	0		
	52110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.200	0	0	0	0	0		
	52110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	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	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	52110.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.900	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.900	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000	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	-7.900	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000	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)	-7.900	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.900	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.900	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000	F 23 + F 33	

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5411000000 - Gemeindestraßen, Verkehrssicherungspflicht nach dem Landesstraßengesetz, Straßenoberflächenentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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 Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der -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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.300	62.700	132.000	134.700	137.500	140.200		50-51
	54110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.700	48.400	102.000	104.000	106.200	108.300		
	54110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.100	3.800	8.000	8.200	8.400	8.500		
	54110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.200	10.400	21.800	22.300	22.700	23.200		
	54110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	100	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	46.000	54.000	44.000	45.000	46.000		52
	54110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	46.000	46.000	54.000	44.000	45.000	46.000		
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	123.000	75.000	15.000	0	0	0		56
	54110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	63.000	15.000	15.000	0	0	0		
	54110.5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.000	60.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	299.300	183.700	201.000	178.700	182.500	186.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.300	-183.700	-201.000	-178.700	-182.500	-186.200	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	-299.300	-183.700	-201.000	-178.700	-182.500	-186.200	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)	-299.300	-183.700	-201.000	-178.700	-182.500	-186.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.300	-183.700	-201.000	-178.700	-182.500	-186.200	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	
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	-299.300	-183.700	-201.000	-178.700	-182.500	-186.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.615	178.215	2.815	2.815	2.815	2.815		41
	55210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.800	175.400	0	0	0	0		
	55210.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		441, 443- 445
	55210.4412000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149.915	178.515	3.115	3.115	3.115	3.115	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.900	0	0	0	0	0		50-51
	55210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.100	0	0	0	0	0		
	55210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.400	0	0	0	0	0		
	55210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.200	0	0	0	0	0		
	55210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.500	171.500	143.300	40.000	40.000	40.000		52
	55210.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	180.000	170.000	143.300	40.000	40.000	40.000		
	55210.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	1.500	1.500	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	5.461	5.461	5.417	5.409	5.409	5.409		53
	55210.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778		
	55210.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.683	3.683	3.639	3.631	3.631	3.631		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.861	176.961	148.717	45.409	45.409	45.409	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.946	1.554	-145.602	-42.294	-42.294	-42.294	E 8, J, E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17, J, E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-123.946	1.554	-145.602	-42.294	-42.294	-42.294	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499, J, 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.598	-19.552	-27.984	-28.478	-29.133	-29.590	481, J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-147.544	-17.998	-173.586	-70.772	-71.427	-71.884	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.985	-13.663	-169.748	-67.171	-67.880	-68.615	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	120.000	65.000	65.000	500.000	0	0		785
	55210.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hohlgrünbach - Ai.B	20.000	0	0	0	0	0		
	55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Oehndorfseifen-	50.000	35.000	35.000	500.000	0	0		

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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	55210.7859302 Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverrohrung Gewässer Nauroth-	10.000	10.000	10.000	0	0	0		
	55210.7859303 Anlagen im Bau Sanierung/Erneuerung Gewässerverrohrungen	40.000	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	65.000	65.000	500.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-65.000	-65.000	-500.000	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-262.985	-78.663	-234.748	-567.171	-67.880	-68.615	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.400	382.600	333.500	335.500	339.500	343.500		442
	57110.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	85.500	85.500	131.500	131.500	131.500	131.500		
	57110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.900	7.100	2.000	0	0	0		
	57110.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	213.000	290.000	200.000	204.000	208.000	212.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.400	382.600	333.500	335.500	339.500	343.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	287.500	284.300	335.800	342.700	349.600	356.600		50-51
	57110.5021100 Bezüge der Beamten	83.000	72.700	76.600	78.200	79.700	81.300		
	57110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	115.900	124.700	160.800	164.000	167.300	170.700		
	57110.5029100 Vergütungen	4.300	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300		
	57110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.100	45.200	45.200	46.100	47.100	48.000		
	57110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.500	10.100	13.000	13.300	13.600	13.800		
	57110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.100	26.300	34.600	35.300	36.000	36.800		
	57110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400		
	57110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	200	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.600	67.600	67.600	58.500	74.800	90.400		54
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	67.600	67.600	67.600	58.500	74.800	90.400		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.500	45.500	90.500	90.500	90.500	90.500		56
	57110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000	0	0	0	0	0		
	57110.5630000 Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57110.5630001 Geschäftsaufwendungen Zuschuss Verbraucherzentrale	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	57110.5630020 Geschäftsaufwendungen Projekt "digitale Dörfer"	25.000	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.600	397.400	493.900	491.700	514.900	537.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.200	-14.800	-160.400	-156.200	-175.400	-194.000	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	-106.200	-14.800	-160.400	-156.200	-175.400	-194.000	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)	-106.200	-14.800	-160.400	-156.200	-175.400	-194.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.200	-14.800	-160.400	-156.200	-175.400	-194.000	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

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57110

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Kommunale Wirtschaftsförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-106.200	-14.800	-160.400	-156.200	-175.400	-194.000	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	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977		41
	57300.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977	1.977		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		441, 443- 445
	57300.4412000 Mieten und Pachten	500	500	500	500	500	500		
	57300.4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	8.477	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	500	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696	5.696		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	17.600	8.800	0	0	0		681
	57300.6817500 Anzahlungen auf Sonderposten von privaten Unternehmen	27.000	17.600	8.800	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	17.600	8.800	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	190.000	121.500	50.500	40.000	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	190.000	121.500	50.500	40.000	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	190.000	121.500	50.500	40.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.000	-103.900	-41.700	-40.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-158.000	-98.900	-36.700	-35.000	5.000	5.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.492	9.401	9.401	9.401	9.401	8.737		41
	57510.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57510.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.492	4.401	4.401	4.401	4.401	3.737		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300		442
	57510.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.792	9.701	9.701	9.701	9.701	9.037	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.400	67.700	0	0	0	0		50-51
	57510.5021100 Bezüge der Beamten	86.500	31.900	0	0	0	0		
	57510.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.900	11.600	0	0	0	0		
	57510.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.600	20.600	0	0	0	0		
	57510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.300	1.000	0	0	0	0		
	57510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.900	2.500	0	0	0	0		
	57510.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0		
	57510.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	52.100	56.600	26.600	26.600	26.600		52
	57510.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	600	600	600	600	600	600		
	57510.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.000	45.000	45.000	15.000	15.000	15.000		
	57510.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57510.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und - verbände, Bauhof Stadt	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	– Abschreibungen	10.159	10.036	11.780	11.679	11.679	10.550		53
	57510.5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	9.385	9.370	11.114	11.013	11.013	9.884		
	57510.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	558	558	558	558	558	558		
	57510.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	216	108	108	108	108	108		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	40.000	45.500	28.000	20.000	20.000	20.000		56
	57510.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000	25.500	8.000	0	0	0		
	57510.5630000 Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.659	175.336	96.380	58.279	58.279	57.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.867	-165.635	-86.679	-48.578	-48.578	-48.113	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-272.867	-165.635	-86.679	-48.578	-48.578	-48.113	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 ./. 599	

Teilhaushalt

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57510

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismusförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.142	-35.228	-45.602	-46.408	-47.474	-48.219	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-316.009	-200.863	-132.281	-94.986	-96.052	-96.332	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.845	-192.184	-122.889	-86.066	-87.222	-88.419	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	63.000	116.000	33.000	0	0	0		785
	57510.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	63.000	116.000	33.000	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	63.000	116.000	33.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.000	-116.000	-33.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-369.845	-308.184	-155.889	-86.066	-87.222	-88.419	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.802	14.535	14.535	14.535	14.535	14.468		41
	57520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.802	14.535	14.535	14.535	14.535	14.468		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200		441, 443- 445
	57520.4412000 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200		
	57520.4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	27.200	48.700	63.700	47.400	48.500		442
	57520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	27.200	48.700	63.700	47.400	48.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.002	81.935	103.435	118.435	102.135	103.168	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.000	116.500	248.100	253.300	258.400	263.400		50-51
	57520.5021100 Bezüge der Beamten	0	31.900	65.300	66.600	68.000	69.300		
	57520.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	40.000	51.600	105.600	107.800	109.900	112.100		
	57520.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	0	0	500	500	600	600		
	57520.5029100 Vergütungen	3.800	6.800	0	0	0	0		
	57520.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	20.600	41.100	42.000	42.800	43.600		
	57520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100	1.000	8.400	8.600	8.800	9.000		
	57520.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	2.500	26.100	26.700	27.200	27.700		
	57520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	700	400	0	0	0	0		
	57520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200	67.900	76.600	26.200	26.400	26.600		52
	57520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.500	7.900	6.000	6.200	6.400	6.600		
	57520.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.000	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000		
	57520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	57520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57520.5240000 Weitere Verw.- und Betriebsauf- wendungen -Material Schmiede-	500	500	500	500	500	500		
	57520.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	400	400	1.000	400	400	400		
	57520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 11	– Abschreibungen	23.922	20.285	20.285	20.285	20.285	20.069		53
	57520.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	14.903	14.903	14.903	14.903	14.903	14.903		
	57520.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	173	173	173	173	173	173		
	57520.5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370		
	57520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.476	839	839	839	839	623		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.800	16.700	16.800	9.300	9.300	9.300		56
	57520.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	500	600	600	600	600		
	57520.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0		

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	57520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57520.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	9.000	2.500	2.500	2.500		
	57520.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57520.5641000 Versicherungsbeiträge	700	700	700	700	700	700		
	57520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.922	221.385	361.785	309.085	314.385	319.369	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.920	-139.450	-258.350	-190.650	-212.250	-216.201	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.920	-139.450	-258.350	-190.650	-212.250	-216.201	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.664	-8.980	-18.237	-18.559	-18.985	-19.283	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.584	-148.430	-276.587	-209.209	-231.235	-235.484	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.518	-141.905	-270.031	-202.802	-224.865	-229.443	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	7.000	1.500	180.900	900	900		681
	57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	7.000	1.500	180.900	900	900		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	7.000	1.500	180.900	900	900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	553.000	645.000	603.000	3.000	3.000	3.000		785
	57520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	550.000	642.000	600.000	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	553.000	645.000	603.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-552.100	-638.000	-601.500	177.900	-2.100	-2.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-618.618	-779.905	-871.531	-24.902	-226.965	-231.543	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.683.819	15.949.898	17.603.990	16.221.946	16.393.579	16.878.610		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.833.819	16.099.898	17.753.990	16.371.946	16.543.579	17.028.610	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.000	180.900	195.000	195.000	195.000	195.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.000	180.900	195.000	195.000	195.000	195.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.651.819	15.918.998	17.558.990	16.176.946	16.348.579	16.833.610	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	381.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	578.600	171.000	223.900	330.700	313.700	604.700		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-197.100	-169.500	-222.400	-329.200	-312.200	-603.200	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.454.719	15.749.498	17.336.590	15.847.746	16.036.379	16.230.410	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	14.454.719	15.749.498	17.336.590	15.847.746	16.036.379	16.230.410	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.430.584	15.727.090	17.315.900	15.828.999	16.019.456	16.214.110	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	22.500	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	22.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.430.584	15.704.590	17.315.900	15.828.999	16.019.456	16.214.110	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.482.600	3.463.700	4.293.800	225.100	10.527.100	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	566.000	577.000	760.000	852.000	826.000	990.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.916.600	2.886.700	3.533.800	-626.900	9.701.100	-990.000	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	-781.084	-413.890	-440.600	-276.499	-246.456	-290.810	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.135.516	2.472.810	3.093.200	-903.399	9.454.644	-1.280.810	Summe F 37 bis F 39	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	6110000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Verbandsgemeinde
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren für Vergnügungssteuer - Entwurf von Vergnügungssteuersatzungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen B, Investitionsschlüsselzuweisungen) - Erhaltene allgemeine Umlagen (die Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage) - Abführen von allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Umlage Fonds Deutscher Einheit)
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Abgabepflichtige
Ziele:	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		40
	61100.4031000 Vergnügungssteuer	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.683.819	15.949.898	17.603.990	16.221.946	16.393.579	16.878.610		41
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	2.373.500	2.684.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000	1.992.000		
	61100.4113000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	404.000	393.000	406.000	406.000	406.000	406.000		
	61100.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.135	22.408	20.690	18.747	16.923	16.300		
	61100.4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände Verbandsgemeindeumlage	10.088.937	10.931.207	13.309.347	11.965.665	12.156.412	12.614.235		
	61100.4162001 Allgemeine Umlagen von Gemeind en und Gemeindeverbänden Sonderumlage Grundschulen	1.793.247	1.919.283	1.875.953	1.839.534	1.822.244	1.850.075		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.833.819	16.099.898	17.753.990	16.371.946	16.543.579	17.028.610	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.000	180.900	195.000	195.000	195.000	195.000		54
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	182.000	180.900	195.000	195.000	195.000	195.000		
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	182.000	180.900	195.000	195.000	195.000	195.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.651.819	15.918.998	17.558.990	16.176.946	16.348.579	16.833.610	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.651.819	15.918.998	17.558.990	16.176.946	16.348.579	16.833.610	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	14.651.819	15.918.998	17.558.990	16.176.946	16.348.579	16.833.610	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.627.684	15.896.590	17.538.300	16.158.199	16.331.656	16.817.310	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.627.684	15.896.590	17.538.300	16.158.199	16.331.656	16.817.310	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	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Zinsen	Fachbereich Finanzen

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

			Teilhaushalt			
Produktbereich	61		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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	381.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		47
	61200.4713100 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	500	500	500	500	500	500		
	61200.4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	380.000	0	0	0	0	0		
	61200.4714400 Zinserträge für Kredite von Zweckverbänden	500	500	500	500	500	500		
	61200.4714500 Zinserträge für Kredite von Anstalten	500	500	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	578.600	171.000	223.900	330.700	313.700	604.700		57
	61200.5731000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	500	500	500	500	500	500		
	61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	500	500	500	500		
	61200.5744000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	500	500	500	500	500	500		
	61200.5747900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	500	500	0	0	0	0		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute -	112.000	112.000	129.000	247.200	241.700	543.000		
	61200.5751101 Zinsausgaben an Banken - Kassenkredit-	400.000	0	0	0	0	0		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	4.600	0	41.700	36.900	32.000	27.200		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	60.000	57.000	51.700	45.100	38.500	33.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-197.100	-169.500	-222.400	-329.200	-312.200	-603.200	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-197.100	-169.500	-222.400	-329.200	-312.200	-603.200	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)	-197.100	-169.500	-222.400	-329.200	-312.200	-603.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.100	-169.500	-222.400	-329.200	-312.200	-603.200	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	

Teilhaushalt

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61200

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	-197.100	-169.500	-222.400	-329.200	-312.200	-603.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

		Teilhaushalt	
Produktbereich	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.482.600	3.463.700	4.293.800	225.100	10.527.100	0		691-692
	61250.6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	2.482.600	3.463.700	4.293.800	225.100	10.527.100	0		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	566.000	577.000	760.000	852.000	826.000	990.000		791-792
	61250.7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	566.000	577.000	760.000	852.000	826.000	990.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.916.600	2.886.700	3.533.800	-626.900	9.701.100	-990.000	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.916.600	2.886.700	3.533.800	-626.900	9.701.100	-990.000	Summe F 37 bis F 39	

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

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

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	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)	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	22.500	0	0	0	0		786
	62600.7869000 Auszahlungen für Finanzanlagen an Sonstige	0	22.500	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.500	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0	-22.500	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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	

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 2026 - Tanklöschfahrzeug 3000 Steinebach	350.000,00			
im Haushaltsjahr 2026 - Tanklöschfahrzeug 4000 Staffel Betzdorf	400.000,00			
im Haushaltsjahr 20..				
...				
Summe	750.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts- vorvorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- vorjahres ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			
				einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan					
Verwendungsrechnung	4	Zwischensumme	484.084	413.890	367.453	288.203	263.291
	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	84.851	89.982
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	484.084	413.890	367.453	203.352	173.309
Endfällige Kredite:			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
siehe Übersichten zu Verbindlichkeiten.			Jahr		Betrag		
			01.01.2025		4.568.350 €		

¹ Ergebnis des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmeln der Einheitskasse^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 05.04.2024
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	7.221.300,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	24.042.300,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	1.202.115,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	8.423.415,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2025	01.01.2026	31.12.2026
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	7.536.633,91 €	8.181.234,86 €	13.246.263,09 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	4.568.350,00 €	4.154.460,00 €	2.213.860,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Kreditaufnahmen	12.104.983,91 €	12.335.694,86 €	15.460.123,09 €

Hinweis:

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

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2026

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2026
						%				
00000001	00010318 Helaba Frankfurt Landesbank Hessen-Thüringen	01.01.1998	574.561,71	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	7.927,92 8.026,82 8.126,96 8.228,34	4,99000	963,42 864,52 764,38 663,00	8.891,34 8.891,34 8.891,34 8.891,34		44.917,98
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	94.163,57	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	1.321,80 1.341,03 1.360,54 1.380,34	5,82000	342,54 323,31 303,80 284,00	1.664,34 1.664,34 1.664,34 1.664,34		18.138,59
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	700.130,35	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	8.652,86 8.770,65 8.890,04 9.011,06	5,44500	3.240,60 3.122,81 3.003,42 2.882,40	11.893,46 11.893,46 11.893,46 11.893,46		202.735,75
18000001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	31.03.2016	579.824,04	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	6.249,82 6.261,85 6.273,91 6.285,98	0,77000	664,58 652,55 640,49 628,42	6.914,40 6.914,40 6.914,40 6.914,40		320.163,94
18000007	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2015	240.437,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	2.715,84 2.724,12 2.732,43 2.740,77	1,22000	421,86 413,58 405,27 396,93	3.137,70 3.137,70 3.137,70 3.137,70	30.12.2025	127.401,82
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	40.000,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	306,38 307,47 308,56 309,65	1,42000	106,26 105,17 104,08 102,99	412,64 412,64 412,64 412,64	30.12.2033	28.700,91
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	3.210.938,4 8	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	39.331,93 39.477,46 39.623,52 39.770,13	1,48000	7.111,26 6.965,73 6.819,67 6.673,06	46.443,19 46.443,19 46.443,19 46.443,19	30.03.2037	1.763.759,82
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	447.400,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	11.185,00 11.185,00 11.185,00 11.185,00	0,66000	203,01 184,55 166,10 147,64	11.388,01 11.369,55 11.351,10 11.332,64	29.02.2028	78.295,00
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	154.400,00	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00	0,66000	70,06 57,32 63,69 50,95	3.930,06 3.923,69 3.917,32 3.910,95	29.02.2028	27.020,00

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2026

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2026
						%				
20220002	00033919 Investitions- u. Strukturbank Rhd.-Pfalz (2021)	31.03.2022	2.211.000,0 0	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	27.637,50 27.637,50 27.637,50 27.637,50	1,62000	7.275,57 7.163,64 7.051,71 6.939,78	34.913,07 34.801,14 34.689,21 34.577,28	31.03.2042	1.685.887,50
20230001	00036184 Investitions- und Strukturbank Rhl.Pf. (2022)	30.03.2023	1.841.000,0 0	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	23.012,50 23.012,50 23.012,50 23.012,50	3,45000	13.695,31 13.496,83 13.298,35 13.099,87	36.707,81 36.509,33 36.310,85 36.112,37	30.03.2043	1.495.812,50
20240001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	30.06.2024	169.976,86	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	3.102,52 3.114,00 3.125,52 3.137,08	1,48000	560,92 549,44 537,92 526,36	3.663,44 3.663,44 3.663,44 3.663,44	30.03.2037	139.121,34
20240002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	30.12.2024	21.484,76	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	211,65 212,40 213,15 213,91	1,42000	73,29 71,79 72,54 71,03	284,94 284,94 284,94 284,94	30.12.2033	19.794,52
20240003	00023866 SaarLB Landesbank Saar	30.12.2024	112.993,97	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	2.138,94 2.146,85 2.154,80 2.162,77	1,48000	386,71 378,80 370,85 362,88	2.525,65 2.525,65 2.525,65 2.525,65	30.03.2037	95.913,42
20250001	00040030 Sparkasse Westerwald-Sieg (Inv 2024)	07.02.2025	1.756.000,0 0	30.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 30.12.2026	43.900,00 43.900,00 43.900,00 43.900,00	2,75000	10.865,25 10.563,44 10.261,63 9.959,81	54.765,25 54.463,44 54.161,63 53.859,81	30.12.2034	1.404.800,00
Gesamtwerte:			12.154.310,74		728.771,77		177.547,14	906.318,91		7.452.463,09

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 (Planansatz)	2021	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2022	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2024	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
11	Summe		0,00

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2021	878.278,00	-463.000,00	0,00	415.278,00
2	4. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2022	879.814,00	-393.000,00	0,00	486.814,00
3	3. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2023	1.109.816,00	-537.000,00	0,00	572.816,00
4	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2024	1.050.084,00	-566.000,00	0,00	484.084,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	990.890,00	-577.000,00	-73.147,00	340.743,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.200.600,00	-760.000,00	-73.147,00	367.453,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.109.482,00	-3.296.000,00	-146.294,00	2.667.188,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.128.499,00	-852.000,00	-73.147,00	203.352,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.072.456,00	-826.000,00	-73.147,00	173.309,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.023.410,00	-990.000,00	-73.147,00	-39.737,00
11	Summe		9.333.847,00	-5.964.000,00	-365.735,00	3.004.112,00

**Berechnung des Umlagebedarfes der Verbandsgemeinde
Haushaltsplanung 2026**

20/61100.4162000

			2026	2027	2028	2029
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	23.818.400 €	22.227.200 €	22.475.800 €	22.739.100 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	223.900 €	330.700 €	313.700 €	604.700 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0 €		0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	760.000 €	852.000 €	826.000 €	990 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO				
	=	zu deckende Auszahlungen	24.802.300 €	23.409.900 €	23.615.500 €	23.344.790 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 32 Abs. 1 LFAG)	11.932.053 €	11.719.234 €	11.704.044 €	11.751.475 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	440.600 €	276.499 €	246.456 €	1.022.420 €
	=	Umlagebedarf 1	13.309.347 €	11.965.665 €	12.156.412 €	12.614.235 €
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung i. S. v. § 105 Abs. 5 GemO	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 2	13.309.347 €	11.965.665 €	12.156.412 €	12.614.235 €
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	13.309.347 €	11.965.665 €	12.156.412 €	12.614.235 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 und F 39	+	Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten und zur Tilgung von Liquiditätskrediten, soweit vorstehend nicht berücksichtigt.	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 4	13.309.347 €	11.965.665 €	12.156.412 €	12.614.235 €

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	31.12.2025 voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.12.2025 voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	2025 voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres 2025
		Schlüsselzu- weisungen A nach § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte nach § 19 LFAG	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistungen nach § 28 LFAG	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Summe						
	Personen	in Euro									in Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alsdorf	1.505	272.958	-	2.067	181.875	269.562	783.909	88.656	68.827	1.667.854	611.854	36,69%	0	554.612	95.320	95.320
Stadt Betzdorf	10.405	-	713.056	3.581	1.221.244	6.519.634	4.728.678	534.790	1.024.983	14.745.966	5.409.570	36,69%	1.852.720	10.955.200	0	366.631
Dickendorf	361	99.478	-	683	41.665	63.559	155.603	17.598	17.698	396.284	145.377	36,69%	422.660	0	0	25.100
Elben	344	48.659	-	990	36.651	62.890	189.317	21.411	22.832	382.750	140.412	36,69%	307.935	0	0	-37.910
Elkenroth	1.834	-	-	6.483	246.725	1.004.875	1.026.508	116.093	116.956	2.517.640	923.598	36,69%	774.755	0	0	55.720
Fensdorf	375	-	-	1.794	48.374	127.754	255.566	28.903	6.898	469.289	172.159	36,69%	286.925	112.037	0	720
Gebhardshain	1.830	-	6.229	3.036	244.716	2.121.964	1.105.959	125.079	95.851	3.702.834	1.358.388	36,69%	3.011.685	0	0	245.244
Grünebach	524	83.095	-	1.056	55.191	57.570	344.684	38.982	1.449	582.027	213.517	36,69%	0	227.989	92.840	13
Kausen	795	175.015	-	2.049	88.597	129.068	422.721	47.808	12.342	877.600	321.948	36,69%	749.623	120.117	0	107.833
Malberg	1.080	310.867	-	2.708	116.972	137.251	549.797	62.179	4.314	1.184.088	434.384	36,69%	1.015.051	57.262	0	406.358
Molzahn	531	179.452	-	1.542	59.107	17.664	287.630	32.529	1.296	579.220	212.487	36,69%	130.735	268.763	0	-13.813
Nauroth	1.227	340.430	-	3.378	155.533	128.123	610.859	69.085	39.264	1.346.672	494.028	36,69%	1.356.567	472.800	0	102.156
Rosenheim	754	-	-	1.984	110.383	344.765	432.623	48.928	72.623	1.011.306	370.998	36,69%	23.811	288.504	0	27.175
Scheuerfeld	2.106	450.998	-	828	248.655	310.272	1.056.214	119.453	139.795	2.326.215	853.374	36,69%	0	556.520	355.720	355.720
Steinebach	1.291	-	-	3.053	172.635	1.319.656	611.802	69.192	171.834	2.348.172	861.429	36,69%	1.179.697	0	0	-161.687
Steineroth	541	63.183	-	1.515	61.859	113.398	322.051	36.422	4.994	603.422	221.366	36,69%	17.750	136.494	0	0
Wallmenroth	1.212	-	-	1.829	146.541	610.409	646.459	73.111	60.306	1.538.655	564.457	36,69%	0	715.933	32.050	32.050
Summe	26.715	2.024.135	719.285	38.576	3.236.723	13.338.414	13.530.380	1.530.219	1.862.262	36.279.994	13.309.347		11.129.914	14.466.231	575.930	1.606.630

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage Grundschule für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde Stadt	Zuweisungen nach § 13 (SZ A), § 19 (zentr. Orte) LFAG	Steuerkraftzahlen										Steuerkraft- messzahlen	Umlage- grundlage	Schulumlage					mehr weniger
		Grundsteuer					Gewerbe- steuer	Gem.anteil Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung n. § 28 LFAG	Gem.anteil Umsatz- steuer	2026			2027	2028	2029	2025		
		A	B	B 1	B 2	B 3													
Alsdorf	272.958	2.067	52.131	8.212	107.452	14.080	269.562	783.909	88.656	68.827	1.394.896	1.667.854	92.149	90.360	89.511	90.878	106.414	-14.265	
Stadt Betzdorf	713.056	3.581	420.960	21.144	594.693	184.447	6.519.634	4.728.678	534.790	1.024.983	14.032.910	14.745.966	814.718	798.901	791.392	803.478	793.829	20.889	
Dickendorf	99.478	683	10.142	1.693	25.877	3.953	63.559	155.603	17.598	17.698	296.806	396.284	21.895	21.470	21.268	21.593	25.130	-3.235	
Elben	48.659	990	10.593	525	24.129	1.404	62.890	189.317	21.411	22.832	334.091	382.750	21.147	20.736	20.542	20.855	24.478	-3.331	
Elkenroth	0	6.483	67.644	7.221	142.718	29.142	1.004.875	1.026.508	116.093	116.956	2.517.640	2.517.640	139.100	136.400	135.118	137.181	157.020	-17.920	
Fensdorf	0	1.794	12.090	2.111	32.815	1.358	127.754	255.566	28.903	6.898	469.289	469.289	25.928	25.425	25.186	25.571	26.678	-750	
Gebhardshain	6.229	3.036	72.703	7.682	144.731	19.600	2.121.964	1.105.959	125.079	95.851	3.696.605	3.702.834	204.582	200.611	198.725	201.760	170.576	34.006	
Grünebach	83.095	1.056	16.480	1.037	34.861	2.813	57.570	344.684	38.982	1.449	498.932	582.027	32.157	31.533	31.236	31.714	35.434	-3.277	
Kausen	175.015	2.049	21.553	2.474	63.356	1.214	129.068	422.721	47.808	12.342	702.585	877.600	48.488	47.546	47.099	47.819	53.729	-5.241	
Malberg	310.867	2.708	27.305	4.790	82.919	1.958	137.251	549.797	62.179	4.314	873.221	1.184.088	65.421	64.151	63.548	64.519	71.780	-6.359	
Molzheim	179.452	1.542	14.922	1.465	41.943	777	17.664	287.630	32.529	1.296	399.768	579.220	32.002	31.381	31.086	31.561	36.827	-4.825	
Nauroth	340.430	3.378	41.580	7.440	97.139	9.374	128.123	610.859	69.085	39.264	1.006.242	1.346.672	74.404	72.959	72.274	73.378	86.761	-12.357	
Rosenheim	0	1.984	35.303	2.651	53.596	18.833	344.765	432.623	48.928	72.623	1.011.306	1.011.306	55.875	54.790	54.275	55.104	59.397	-3.522	
Scheuerfeld																			
Steinebach	0	3.053	51.982	3.222	89.829	27.602	1.319.656	611.802	69.192	171.834	2.348.172	2.348.172	129.737	127.218	126.022	127.947	140.065	-10.328	
Steinerroth	63.183	1.515	18.168	1.083	40.497	2.111	113.398	322.051	36.422	4.994	540.239	603.422	33.339	32.692	32.385	32.879	37.137	-3.798	
Wallmenroth	0	1.829	43.543	5.222	87.797	9.979	610.409	646.459	73.111	60.306	1.538.655	1.538.655	85.011	83.361	82.577	83.838	94.028	-9.017	
Summe:	2.292.422	37.748	917.099	77.972	1.664.352	328.645	13.028.142	12.474.166	1.410.766	1.722.467	31.661.357	33.953.779	1.875.953	1.839.534	1.822.244	1.850.075	1.919.283	-43.330	

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

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

Vorbericht

zum

Stellenplan 2026

Verbandsgemeindeverwaltung
Betzdorf-Gebhardshain



Stand: 10. November 2025

1. Rechtsgrundlagen

Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Nr. 4 der Gemeindeordnung (GemO) **Bestandteil des Haushaltsplanes** und damit auch **Teil der Haushaltssatzung** (§ 96 Abs. 1 GemO).

Er stellt die verbindliche Grundlage für die gemeindliche Haushalts- und Personalwirtschaft (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO) sowie für die Veranschlagung der im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Personalaufwendungen und zu leistenden Personalauszahlungen dar.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass durch den Stellenplan **weder Ansprüche noch Verbindlichkeiten Dritter begründet oder aufgehoben** werden, § 96 Abs. 2 Satz 3 GemO. Er entfaltet lediglich **verwaltungsinterne Rechtswirkung**.

Der Stellenplan legt haushaltsrechtlich den **quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen** für die Personalwirtschaft fest. Eine Verpflichtung zur Ausschöpfung dieses Ermächtigungsrahmens besteht nicht. Der Umfang der Inanspruchnahme wird durch den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nach § 93 Abs. 3 GemO beschränkt.

Für befristet Beschäftigte ist die Ausweisung einer Stelle im Stellenplan erforderlich, sofern die Befristung die Dauer eines Jahres übersteigt.

2. Aufbau und Gliederung

Die **tabellarisch aufgebaute Struktur** des Stellenplans wurde vom Gesetzgeber vorgeben, § 116 Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 5 Abs. 1 bis 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), in Verbindung mit Punkt 7 bzw. der Anlage 3, Muster 12, der VV Gemeindehaushaltssystematik - (VV-GemHSys).

Die **Gliederung** erfolgt auf Ebene der bei der Verbandsgemeindeverwaltung gebildeten **Teilhaushalte**. Danach und nach Laufbahnen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen bietet der Stellenplan einen **Vergleich der Sollstellenzahl des Haushaltsjahres mit den korrespondierenden Sollstellen des Haushaltsvorjahres und dem zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres tatsächlich besetzten Stellen**.

Wesentliche Abweichungen von dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen werden in diesem Vorbericht zum Stellenplan unter Punkt 4 „Stellenveränderungen gegenüber dem Vorjahr“ ausführlich erläutert.

Unabhängig hiervon, erfolgt eine kurze Erläuterung in der dafür vorgesehenen Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“, § 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO.

Jede Stelle erhält auf Teilhaushaltsebene eine siebenstellige Nummer, bestehend aus der fünfstelligen Produktnummer sowie einer zweistelligen, fortlaufenden Stellennummer.

Im tabellarisch strukturierten Aufbau des Stellenplanes ist die Ausweisung von Wegfallvermerken („kw“) oder Umwandlungsvermerken („ku“) in der Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ vorgesehen.

Die **Stellen der bei den Verbandsgemeindewerken eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter** sind in der Stellenübersicht im Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke ausgewiesen und nicht in dem vorliegenden Stellenplan der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain.

Grundlage hierfür sind die §§ 15 Abs. 1 Satz 2 sowie 18 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO).

3. Allgemeine Erläuterungen

Stellenbedarf

Der Personalbedarf wurde nach der Fusion 2017 auf Grundlage der Ausführungen des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz im Gutachten vom 07.04.2016 „Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltungen“ ermittelt und in den darauffolgenden Jahren im Bedarfsfall, d. h. bei Aufgaben- oder Leistungsveränderungen regelmäßig angepasst.

Im Zuge der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt Altenkirchen wurde die **Durchführung einer Personalbedarfsbemessung** gefordert.

Die Beauftragung erfolgte im vergangenen Jahr - inzwischen liegen die Ergebnisse für die Kernverwaltung sowie für den Bereich der Schulsekretariate vor:

In der Kernverwaltung wurde festgestellt, dass in einzelnen Sachgebieten eine relevante personelle Unterbesetzung besteht. Diese ist teils so ausgeprägt, dass sie nicht durch interne Umstrukturierungen oder Umbesetzungen kompensiert werden kann, ohne an anderer Stelle neue Engpässe zu verursachen. Vor diesem Hintergrund wurden im vorliegenden Stellenplan – unter sorgfältiger Abwägung sowohl der sachlichen Erfordernisse als auch der Kostengesichtspunkte – ausschließlich zusätzliche Stellen im unbedingt notwendigen Umfang vorgesehen. Vorrangig und soweit möglich sollen bestehende Unterdeckungen in einzelnen Aufgabenfeldern durch organisatorische Maßnahmen und Überdeckungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

Für die Schulsekretariate hat die Personalbedarfsbemessung den bereits im vorherigen Stellenplan ausgewiesenen Bedarf bestätigt, so dass hier keine weiteren Anpassungen erforderlich sind.

Stellenbewertung

Unter einer Stellenbewertung versteht man die Zuordnung einer Stelle zu einer Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe. Grundlage der Bewertung ist die differenzierte Erfassung der mit der Stelle verbundenen Aufgaben und Anforderungen in Form einer autorisierten Stellenbeschreibung.

Die Bewertung erfolgt durch einen externen Dienstleister nach den einschlägigen tarifrechtlichen bzw. beamtenrechtlichen Vorschriften.

Wie bereits zuvor erläutert, sind im Anschluss an die Stellenbedarfsbemessung organisatorische und personelle Anpassungen erforderlich. Ziel ist es, bestehende Personalüberhänge in einzelnen Aufgabenbereichen zu beseitigen und gleichzeitig Unterbesetzungen auszugleichen.

Die daraus resultierenden Aufgabenverlagerungen und -übertragungen führen vereinzelt zu Neuzuschnitten der Stellenprofile.

Im Falle von höherwertigen Aufgabenübertragungen ist vorgesehen, diese Stellen im kommenden Jahr extern bewerten zu lassen.

Stellenbesetzungen

Vakante Stellen im Jahr 2025 wurden nach Möglichkeit intern besetzt; externe Einstellungen erfolgten ausschließlich, wenn keine geeigneten internen Kandidaten zur Verfügung standen.

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

mit Stellen aus den Fachbereichen „Zentrale Dienste“, „Finanzen“, „Bürgerdienste“ sowie des „Bauhofs der Verbandsgemeinde“:

	8	Neubesetzungen
darunter	5	Neueinstellungen

Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur

mit Stellen aus dem Fachbereich „Zentrale Dienste“, den Grundschulen sowie der „Ökumenischen Stadtbücherei Betzdorf“

	6	Neubesetzungen
mittels	6	Neueinstellungen

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

	2	Neubesetzungen
mittels	2	Neueinstellungen

Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt

mit Stellen aus dem Fachbereich „Zentrale Dienste“ und „Bauen“

	2	Neubesetzungen
mittels	2	Neueinstellungen

4. Stellenplanveränderungen gegenüber dem Vorjahr

Insgesamt betrachtet weist der vorliegende Stellenplan 2026 eine Steigerung um **4,99 Stellen** aus (einschließlich der Zahl der Auszubildenden/Studenten sowie unter Berücksichtigung der Korrekturen).

Die sich aus dem Personalbedarfsbemessungskonzept ergebenden Stellenveränderungen summieren sich auf einen Mehrbedarf von 5,15 Vollzeitäquivalente. Zudem wurden 1,5 Stellen im Zuge der Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes berücksichtigt.

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain					
Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Art der Veränderung	Stellen- mehrung bzw. -minderung	Hinweis bzw. Begründung	
A. Verbandsgemeindeverwaltung					
1	2	3	4	5	
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung					
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung					
11110 01	Bürgermeister	B 4	Änderung der Besoldungsgruppe		Besoldungsgruppe gem. § 2 Abs. 1 LKomBesVO
11200 Personal					
11200 04	Amtfrau	A 11	Stellenwegfall	-0,31	Elternzeit
11200 05	Inspektor/in	A 9	Stellenverlagerung		zukünftige Ausweisung unter 11450.01
11200 06	Sekretär/in	A 6	Stellenmehrung	+1,00	Beeindigung der Ausbildung 2. Einstiegsamt
11200 13	Beschäftigte/r	E 9a	Stellenwegfall	-0,50	Wegfall im Rahmen des Personalbedarfsbemessungskonzeptes
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement					
11410 04	Beschäftigte/r	E 7	Änderung der Entgeltgruppe; Stundenaufstockung	+0,50	Höhergruppierung, Anpassung im Rahmen des Personalbedarfsbemessungskonzeptes
11430 Bauhof					
11430 10	Beschäftigte/r	E 7	Stellenmehrung	+1,00	
11440 Technikunterstützende Informationsverarbeitung					
11440 04	Beschäftigte/r	E 9a	Stellenmehrung	+1,00	Bedarfsfeststellung gem. Personalbedarfsbemessungskonzept
11450 Zentrale Dienste					
11450 01	Beschäftigte/r	E 9a	Stellenzusammenführung und -reduzierung	-1,00	Zusammenführung mit bisheriger Stelle 11200.05
11450 02	Amtfrau	A 11	Stellenmehrung	+0,75	Bedarfsfeststellung gem. Personalbedarfsbemessungskonzept
11610 Finanzen					
11610 03	Amtmann	A 11	Stellenwegfall	-1,00	Pensionierung
11610 05	Amtfrau	A 11	Änderung der Besoldungsgruppe, Stundenaufstockung	+0,12	
11610 10	Beschäftigte/r	E 9a	Stundenaufstockung	+0,13	Anpassung im Rahmen des
11610 12	Beschäftigte/r	E 9a	Stellenneubesetzung	+1,00	Nachfolger/in für Stelle 11610.06
11610 21	Beschäftigte/r	E 8	Stellenmehrung	+1,00	Bedarfsfeststellung gem. Personalbedarfsbemessungskonzept
12200 Ordnungsangelegenheiten					
12200 02	Oberinspektor	A 10	Stellenverlagerung		zukünftige Ausweisung unter 12300.01
12200 04	Amtsinspektor	A 9	Stundenreduzierung	-0,25	
12200 18	Beschäftigte/r	E 6	Stellenmehrung	+0,50	Bedarfsfeststellung gem. Personalbedarfsbemessungskonzept
12200 19	Beschäftigte/r	E 6	Stellenmehrung	+0,50	Bedarfsfeststellung gem. Personalbedarfsbemessungskonzept
12300 Verkehrsangelegenheiten					
12300 05	Beschäftigte/r	E 5	Stellenreduzierung	-0,50	Wegfall im Rahmen des Personalbedarfsbemessungskonzeptes
12610 Brandschutz					
12610 03	Beschäftigte/r	E 9a	Stundenaufstockung	+0,01	
Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur					
21110 Hellertalgrundschule					
21110 02	Beschäftigte/r	E 9a	Änderung der Besoldungsgruppe		Höhergruppierung
21110 03	Beschäftigte/r	S 11 b	Stellenmehrung	+0,75	gefördert im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes
21110 04	Beschäftigte/r	E 8	Stellenmehrung	+0,75	gefördert im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes
21120 Martin-Luther-Grundschule					
21120 02	Beschäftigte/r	S 8a	Stellenaufspaltung	-0,50	Aufspaltung der ehemaligen Vollzeitstelle 21120.02 - Förderung durch das "Startchancenprogramm"
21120 03	Beschäftigte/r	S 8a	Stellenaufspaltung	+0,50	Aufspaltung der ehemaligen Vollzeitstelle 21120.02 - Förderung durch das "Startchancenprogramm"
21120 04	Beschäftigte/r	E 5	Stellenwegfall	-1,00	Erwerbsminderungsrente
21120 06	Beschäftigte/r	E 2	Stellenwegfall	-0,18	Wegfall Beschäftigungsgrundlage
21130 Christophorus-Grundschule					
21130 02	Beschäftigte/r	S 8a	Stundenreduzierung	-0,36	Förderung durch das "Startchancenprogramm"
21130 05	Beschäftigte/r	E 2	Stellenmehrung	+0,18	Betreuungskraft (8,51 Wochenstunden)
21140 Grundschule Elkenroth					
21140 01	Beschäftigte/r	E 6	Stundenreduzierung	-0,07	
21140 03	Beschäftigte/r	E 2	Stellenwegfall	-0,06	
21140 04	Beschäftigte/r	E 2	Stundenaufstockung	+0,06	
21160 Realschule Plus					
21160 01	Beschäftigte/r	E 5	Stellenwegfall	- 1,00	Rente
Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend					
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt					
31110 01	Amtmann	A 11	Stellenwegfall	-1,00	Pensionierung
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt					
51120 Räumliche Entwicklung, Städteplanung					
51120 09	Beschäftigte/r	E 11	Stellenneubesetzung	+1,00	Nachfolger/in für Stelle 51120.02
51120 19	Beschäftigte/r	E 6	Stundenaufstockung	+0,27	Bedarfsfeststellung gem. Personalbedarfsbemessungskonzept
54110 Gemeindestraßen					
54110 02	Beschäftigte/r	E 6	Stellenmehrung	+1,00	Bedarfsfeststellung gem. Personalbedarfsbemessungskonzept
57510 Tourismusförderung					
57510 02	Beschäftigte/r	E 9a	Stellenneubesetzung	+1,00	Nachfolger/in für Stelle 57510.01



Stellenplan 2026

Verbandsgemeindeverwaltung
Betzdorf-Gebhardshain

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Soll HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
11110 Unterstützung der Verwaltungsführung						
11110 01	Bürgermeister	B 4		1,00	1,00	1,00
11110 02	Hauptamtlicher Erster Beigeordneter	A 16	IV	1,00	1,00	1,00
11110 03	Verwaltungsrat	A 13	IV	1,00	1,00	0,00
11110 04	Beschäftigte/r	E 9b + Zulage		0,50	0,50	0,50
11110 05	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00
11130 Öffentlichkeitsarbeit						
11130 01	Beschäftigte/r	E 9a		0,50	0,50	0,50
11140 Gremien						
11140 01	Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00
11150 Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit						
11150 01	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00
11160 Gleichstellung						
11160 01	ehrenamtliche Gleichstel- lungsbeauftragte	pauschal				
						Gleichstellungsstelle gem. § 2 Abs. 6 GemO, § 10 Abs. 2 der Hauptsatzung
11200 Personal						
11200 01	Oberverwaltungsrat	A 14	IV	0,00	0,00	1,00
11200 02	Verwaltungsrat/in	A 13	III	1,00	1,00	0,00
11200 03	Verwaltungsrat/in	A 13	III	1,00	1,00	0,00
11200 04	Amtfrau	A 11	III	0,00	0,31	0,00
11200 05	Inspektor/in	A 9	III	0,00	1,00	1,00
11200 06	Sekretär/in	A 6		1,00	0,00	0,00
11200 07	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00
11200 08	Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	1,00
11200 09	Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	1,00
11200 10	Beschäftigte/r	E 9b		0,62	0,62	0,62
11200 11	Beschäftigte/r	E 9a		0,77	0,77	0,77
11200 12	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00
11200 13	Beschäftigte/r	E 9a		0,00	0,50	0,00
11200 14	Beschäftigte/r	E 9a		0,20	0,20	0,00
11200 15	Beschäftigte/r	E 8		0,77	0,77	0,77
11200 16	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00

neue Stellenzuweisung 11110.03, künftig wegfallend

besetzt mit A 14, ehemals 11200.01

Datenschutzbeauftragte/r; 0,50 bei Produkt 57110

Elternzeit

zukünftige Stellenausweisung unter 11450.01

Jobfux, kw

kw

Gemeindeschwester plus

Personalgestellungsvertrag mit Stadt

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Soll HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
11310 Organisation						
11310 01	Amtsärztin	A 12		1,00	1,00	1,00
11310 02	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00
11310 03	Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	0,00
11310 04	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00
11310 05	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	0,00
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement						
11410 01	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00
11410 02	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00
11410 03	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00
11410 04	Beschäftigte/r	E 7		1,00	0,50	0,50
11410 05	Beschäftigte/r	E 5		0,50	0,50	0,50
11410 06	Beschäftigte/r	E 5		0,50	0,50	0,50
11410 07	Beschäftigte/r	E 4		1,00	1,00	1,00
11410 08	Beschäftigte/r	E 4		0,64	0,64	0,50
11410 09	Beschäftigte/r	E 2		0,44	0,44	0,44
11430 Bauhof						
11430 01	Beschäftigte/r	E 9a		0,50	0,50	0,50
11430 02	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00
11430 03	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00
11430 04	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00
11430 05	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00
11430 06	Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	1,00
11430 07	Beschäftigte/r	E 5		0,50	0,50	0,50
11430 08	Beschäftigte/r	E 5		0,50	0,50	0,50
11430 09	Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	0,00
11430 10	Beschäftigte/r	E 7		1,00	0,00	0,00
11440 Technikunterstützende Informationsverarbeitung						
11440 01	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00
11440 02	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
				Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
			Soll		Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
1		2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung							
11440 03	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
11440 04	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	Stellenaufstockung
11440 05	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
11450 Zentrale Dienste							
11450 01	Inspektor/in	A 9		1,00	1,00	0,00	Zentrale Vergabestelle, Zusammenführung mit Stelle 11200.05
11450 02	Amtfrau	A11		0,75	0,00	0,00	Zentrale Vergabestelle
11450 03	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	Arbeitsschutz
11450 04	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
11450 05	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
11450 06	Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	1,00	
11610 Finanzen							
11610 01	Verwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	tlw. Personalgestellung Molzbergbad
11610 02	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
11610 03	Amtmann	A 11	III	0,00	1,00	1,00	Wegfall der Stelle
11610 04	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
11610 05	Amtfrau	A 11	III	0,75	0,63	0,63	
11610 06	Amtsinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00	
11610 07	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
11610 08	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
11610 09	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
11610 10	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,87	0,87	Stundenaufstockung
11610 11	Beschäftigte/r	E 9a		0,73	0,73	0,73	
11610 12	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	Neubesetzung für Stelle 11610.06
11610 13	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
11610 14	Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,50	0,50	
11610 15	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
11610 16	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	
11610 17	Beschäftigte/r	E 8		0,76	0,76	0,76	
11610 18	Beschäftigte/r	E 8		0,77	0,77	0,77	
11610 19	Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,50	0,50	besetzt mit EG 6
11610 20	Beschäftigte/r	E 8		0,50	0,50	0,50	tlw. Personalgestellung Molzbergbad
11610 21	Beschäftigte/r	E 8		1,00	0,00	0,00	Stellenaufstockung
11610 22	Beschäftigte/r	E 7		1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 6
11610 23	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Soll HH-Jahr 2026	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2025		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung						
12200 Ordnungsangelegenheiten						
12200 01	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00
12200 02	Oberinspektor	A 10	III	0,00	1,00	1,00
12200 03	Oberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00
12200 04	Amtsinspektor	A 9	II	0,75	1,00	1,00
12200 05	Obersekretär	A 7	II	1,00	1,00	1,00
12200 06	Beschäftige/r	E 12		1,00	1,00	1,00
12200 07	Beschäftige/r	E 9b		0,75	0,75	0,75
12200 08	Beschäftige/r	E 9a		1,00	1,00	1,00
12200 09	Beschäftige/r	E 8		1,00	1,00	1,00
12200 10	Beschäftige/r	E 7		1,00	1,00	1,00
12200 11	Beschäftige/r	E 6		0,36	0,36	0,36
12200 12	Beschäftige/r	E 6		1,00	1,00	1,00
12200 13	Beschäftige/r	E 6		0,50	0,50	0,50
12200 14	Beschäftige/r	E 6		0,50	0,50	0,50
12200 15	Beschäftige/r	E 6		1,00	1,00	1,00
12200 16	Beschäftige/r	E 6		0,50	0,50	0,50
12200 17	Beschäftige/r	E 6		1,00	1,00	1,00
12200 18	Beschäftige/r	E 6		0,50	0,00	0,00
12200 19	Beschäftige/r	E 6		0,50	0,00	0,00
12300 Verkehrsangelegenheiten						
12300 01	Oberinspektor	A 10	III	1,00	0,00	0,00
12300 02	Beschäftige/r	E 9a		1,00	1,00	1,00
12300 03	Beschäftige/r	E 9a		1,00	1,00	0,00
12300 04	Beschäftige/r	E 6		1,00	1,00	1,00
12300 05	Beschäftige/r	E 5		0,00	0,50	0,00
12610 Brandschutz						
12610 01	Oberinspektorin	A 10		1,00	1,00	1,00
12610 02	Beschäftige/r	E 9a		0,51	0,50	0,51
12610 03	Beschäftige/r	E 7		1,00	1,00	1,00
Summe Beamte - Teilhaushalt 1						
				21,25	20,94	18,63
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 1						
				67,82	64,18	57,85
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 1						
				89,07	85,12	76,48

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
				Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
1		2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur							
21110 Hellertalgrundschule							
21110 01	Beschäftigte/r	E 9a		0,70	0,70	0,70	Schulsachbearbeiter/in - stellvertretende Ausweisung für alle Schulen
21110 02	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	Schulsachbearbeiter/in - stellvertretende Ausweisung für alle Schulen
21110 03	Beschäftigte/r	S 11 b		0,75	0,00	0,00	Stellenaufstockung aufgrund Ganztagsförderungsgesetz, stellvertretende Ausweisung für alle Schulen
21110 04	Beschäftigte/r	E 8		0,75	0,00	0,00	Stellenaufstockung aufgrund Ganztagsförderungsgesetz, stellvertretende Ausweisung für alle Schulen
21110 05	Beschäftigte/r	E 6		0,15	0,15	0,15	Schulsekretärin
21110 06	Beschäftigte/r	E 2		0,29	0,29	0,29	Betreuungskraft
21110 07	Beschäftigte/r	E 2		0,29	0,29	0,29	Betreuungskraft
21120 Martin-Luther-Grundschule							
21120 01	Beschäftigte/r	E 6		0,69	0,69	0,69	Schulsekretärin
21120 02	Beschäftigte/r	S 8a		0,50	1,00	0,00	Startchancenprogramm, Aufsplittung der Stelle 21120.02
21120 03	Beschäftigte/r	S 8a		0,50	0,00	0,00	Startchancenprogramm, Aufsplittung der Stelle 21120.02
21120 04	Beschäftigte/r	E 5		0,00	1,00	0,00	Schulhausmeister, Erwerbsminderungsrente, kw
21120 05	Beschäftigte/r	E 5		0,64	0,64	0,64	Schulhausmeister
21120 06	Beschäftigte/r	E 2		0,00	0,18	0,18	Schulhausmeister alter Standort; Wegfall der Stelle wg. Rückübertragung auf die Stadt
21120 07	Beschäftigte/r	E 2		0,40	0,40	0,40	Betreuungskraft
21120 08	Beschäftigte/r	E 2		0,40	0,40	0,40	Betreuungskraft
21120 09	Beschäftigte/r	E 2		0,46	0,46	0,46	Hauswirtschaftskraft
21120 10	Beschäftigte/r	E 2		0,46	0,46	0,46	Hauswirtschaftskraft
21130 Christophorus-Grundschule							
21130 01	Beschäftigte/r	E 6		0,46	0,46	0,46	Schulsekretärin
21130 02	Beschäftigte/r	S 8a		0,64	1,00	0,00	Startchancenprogramm
21130 03	Beschäftigte/r	E 5		1,00	1,00	1,00	Schulhausmeister, ku
21130 04	Beschäftigte/r	E 2		0,16	0,16	0,16	Betreuungskraft
21131 05	Beschäftigte/r	E 2		0,18	0,00	0,18	Betreuungskraft
21130 06	Beschäftigte/r	E 2		0,21	0,21	0,21	Betreuungskraft
21140 Grundschule Elkenroth							
21140 01	Beschäftigte/r	E 6		0,31	0,38	0,31	Schulsekretärin
21140 02	Beschäftigte/r	E 2		0,13	0,13	0,13	Betreuungskraft

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026	
			Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 2: Schulen und Kultur							
21140 03	Beschäftigte/r	E 2		0,00	0,06	0,00	Betreuungskraft, Wegfall der Stelle
21140 04	Beschäftigte/r	E 2		0,12	0,06	0,12	Betreuungskraft
21150 Grundschule Gebhardshain							
21150 01	Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	Schulsekretärin
21150 02	Beschäftigte/r	E 2		0,25	0,25	0,25	Betreuungskraft
21150 03	Beschäftigte/r	E 2		0,21	0,21	0,21	Betreuungskraft
21150 04	Beschäftigte/r	E 2		0,10	0,10	0,10	Betreuungskraft
21160 Realschule Plus							
21160 01	Beschäftigte/r	E 5		0,00	1,00	0,00	Hausmeister - in Rente auf Zeit, kw
27120 Volkshochschule							
27120 01	Beschäftigte/r	E 7		0,25	0,25	0,25	0,25 bei Produkt 31410 und 0,50 bei 57510
27120 02	Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,50	0,50	0,50 bei Produkt 31410
27220 Förderung öffentlicher Büchereien							
27220 01	Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	1,00	
27220 02	Beschäftigte/r	E 8		0,75	0,75	0,75	Schulbibliothek Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, kw
27220 03	Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,50	0,50	
27220 04	Beschäftigte/r	E 6		0,60	0,60	0,60	
27220 05	Beschäftigte/r	E 4		0,38	0,38	0,38	
27220 06	Beschäftigte/r	E 3		0,15	0,15	0,15	
27220 07	Beschäftigte/r	E 3		0,13	0,13	0,13	
27220 08	Beschäftigte/r	E 2		0,41	0,41	0,41	
Summe Beamte - Teilhaushalt 2			0,00	0,00	0,00		
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 2			16,92	17,85	13,96		
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 2			16,92	17,85	13,96		

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026	
			Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend							
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt							
31110 01	Amtmann	A 11	III	0,00	1,00	1,00	Jobcenter; nachrichtliche Ausweisung, kw.
31110 02	Beschäftigte/r	E 9c		1,00	1,00	1,00	Jobcenter; nachrichtliche Ausweisung
31110 03	Beschäftigte/r	E 9b		1,00	1,00	0,77	
31120 Grundsicherung im Alter							
31120 01	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
31300 Hilfen für Asylbewerber							
31300 01	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
31300 02	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
31410 Demographische Entwicklung							
31410 01	Beschäftigte/r	E 7		0,25	0,25	0,25	0,25 bei Produkt 27120 + 0,50 bei 57510
31410 02	Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,50	0,50	0,50 bei Produkt 27120
36210 Außerschulische Jugendarbeit							
36120 01	Beschäftigte/r	S 11 b		1,00	1,00	1,00	
36120 02	Beschäftigte/r	S 11 b		1,00	1,00	1,00	
36120 03	Beschäftigte/r	S 11 b		0,51	0,51	0,51	
Summe Beamte - Teilhaushalt 3				0,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 3				8,26	8,26	8,03	
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 3				8,26	9,26	9,03	

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
				Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
					Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
1		2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt							
51120 Räumliche Entwicklung, Städteplanung							
51120 01	Baurat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	
51120 02	Baurat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	kw, Neuausweisung dann unter 51120.09
51120 03	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
51120 04	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 10
51120 05	Hauptsekretär	A 8	III	1,00	1,00	1,00	
51120 06	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
51120 07	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
51120 08	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	1,00	
51120 09	Beschäftigte/r	E 11		1,00	0,00	0,00	Ingenieur/in (Neubesetzung der Stelle 51120.02)
51120 10	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	0,00	Ingenieur/in
51120 11	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	0,00	Ingenieur/in Tiefbau/Brückenbauwerke
51120 12	Beschäftigte/r	E 11		1,00	1,00	0,00	Ingenieur/in für Hochwasserschutzmaßnahmen
51120 13	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	
51120 14	Beschäftigte/r	E 10		1,00	1,00	1,00	besetzt mit E 9a + Zulage
51120 15	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
51120 16	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	1,00	1,00	
51120 17	Beschäftigte/r	E 9a		0,50	0,50	0,50	0,50 bei Produkt 11430
51120 18	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
51120 19	Beschäftigte/r	E 6		0,50	0,23	0,23	Altersteilzeit, ab 01.03.2026 Freistellungsphase + Neubesetzung
54110 Gemeindestraßen							
54110 01	Beschäftigte/r	E 6		1,00	1,00	1,00	
54110 02	Beschäftigte/r	E 6		1,00	0,00	0,00	Stellenaufstockung
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
57110 01	Verwaltungsrat	A 12		1,00	1,00	1,00	
57110 02	Beschäftigte/r	E 10		0,75	0,75	0,00	Rückkehr aus der Elternzeit
57110 03	Beschäftigte/r	E 9b + Zulage		0,50	0,50	0,50	0,5 bei bei Produkt 11110 (Datenschutzbeauftragter)
57110 04	Beschäftigte/r	E 8		1,00	1,00	1,00	Projekt: "Digitale Dörfer"
57110 05	Beschäftigte/r	E 6		0,38	0,38	0,38	
57110 06	Beschäftigte/r	E 3		0,09	0,09	0,09	Hausmeister Lampertz-Gelände

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026	
			Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
1	2	3	4	5	6	7	
Teilhaushalt 5: Gestaltung Umwelt							
57510 Tourismusförderung							
57510 01	Amtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	kw, Neubesetzung der Stelle unter 57510.02
57510 02	Beschäftigte/r	E 9a		1,00	0,00	0,00	Neubesetzung der Stelle 57510.01
57510 03	Beschäftigte/r	E 7		0,50	0,50	0,50	zusätzlich je 0,25 bei Produkt 27220 + 31410
Summe Beamte - Teilhaushalt 5			7,00	7,00	7,00		
Summe Beschäftigte - Teilhaushalt 5			19,22	15,95	12,20		
Gesamtsumme für den Teilhaushalt 5			26,22	22,95	19,20		

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain

Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Ein- stiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
			Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)	
A. Verbandsgemeindeverwaltung						
1	2	3	4	5	6	7
Übersicht Ausbildungsverhältnisse						
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte						
	Auszubildende/r		1,00	1,00	1,00	3. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	0,00	3. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	1,00	2. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	1,00	2. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	0,00	1. Ausbildungsjahr
	Auszubildende/r		1,00	1,00	0,00	1. Ausbildungsjahr
Ausbildung 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst) sowie Studium 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)						
	Inspektoranwärter/in (3. Einstiegsamt)		1,00	1,00	0,00	1. Ausbildungsjahr, Einstellung zum 01.07.2025
	Inspektoranwärter/in (3. Einstiegsamt)		1,00	1,00	0,00	1. Ausbildungsjahr, Einstellung zum 01.07.2025
	Inspektoranwärter/in (3. Einstiegsamt)		0,00	1,00	0,00	
	Sekretäranwärter/in (2 Einstiegsamt)		1,00	1,00	1,00	2. Ausbildungsjahr
	Sekretäranwärter/in (2 Einstiegsamt)		1,00	0,00	0,00	1. Ausbildungsjahr
	Sekretäranwärter/in (2 Einstiegsamt)		1,00	1,00	0,00	1. Ausbildungsjahr
Summe Beamtenanwärter			5,00	5,00	1,00	
Summe Auszubildende Verwaltungsfachangestellte			6,00	6,00	3,00	
Gesamtsumme			11,00	11,00	4,00	

Stellenplan 2026 der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain							
Haushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Zahl der Stellen			Differenz Soll 2026 und Soll 2025	Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltjahr 2026
			Soll HH-Jahr 2026	Haushaltsjahr 2025			
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)		
A. Verbandsgemeindeverwaltung							
1	2	3	4	5	6		7
Gesamtzusammenstellung							
1. Beamte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			21,25	20,94	18,63	0,31	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			0,00	1,00	1,00	-1,00	
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			7,00	7,00	7,00	0,00	
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte			28,25	28,94	26,63	-0,69	
2. Beschäftigte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			67,82	64,18	57,85	3,64	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"			16,92	17,85	13,96	-0,93	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			8,26	8,26	8,03	0,00	
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			19,22	15,95	12,20	3,27	
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte			112,22	106,24	92,04	5,98	
3. Summe Teilhaushalte							
Teilhaushalt 1 "Zentrale Verwaltung"			89,07	85,12	76,48	3,95	
Teilhaushalt 2 "Schule und Kultur"			16,92	17,85	13,96	-0,93	
Teilhaushalt 3 "Soziales und Jugend"			8,26	9,26	9,03	-1,00	
Teilhaushalt 4 "Gesundheit und Sport"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5 "Gestaltung Umwelt"			26,22	22,95	19,20	3,27	
Teilhaushalt 6 "Zentrale Finanzleistungen"			0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme aller Teilhaushalte			140,47	135,18	118,67	5,29	
4. Ausbildung							
Auszubildende und Studierende			11,00	11,00	4,00	0,00	
Summe Beamte			28,25	28,94	26,63	-0,69	
Summe Beschäftigte			112,22	106,24	92,04	5,98	
Gesamtsumme für alle Teilhaushalt			140,47	135,18	118,67	5,29	
Summe Auszubildende			11,00	11,00	4,00	0,00	
Gesamtsumme aller Beschäftigten einschl. Auszubildende			151,47	146,18	122,67	5,29	

5. Korrekturen								
11200 09	Jobfux			1,00	1,00	1,00	0,00	100%ig gegenfinanziert durch Fördermittel von EU und RLP sowie Spenden heimischer Unternehmen
11200 14	Projekt "Gemeindeschwester plus"			0,20	0,20	0,00	0,00	100%ige Förderung durch das Land
11200 15	Personalgestellungsvertrag Stadt			0,77	0,77	0,77	0,00	
11410 07	Personalgestellungsvertrag Stadt			0,50	0,50	0,50	0,00	
11410 08	Personalgestellungsvertrag Stadt			0,25	0,25	0,25	0,00	
11610 01	Personalgestellungsvertrag Molzbergbad			0,38	0,00	0,00	0,38	
11610 20	Personalgestellungsvertrag Molzbergbad			0,28	0,50	0,28	-0,22	
21110 03	Förderung Ganztagsförderungsgesetz			0,75	0,00	0,00	0,75	
21110 04	Förderung Ganztagsförderungsgesetz			0,75	0,00	0,00	0,75	
21120 02	Fördermaßnahme Startchancen-Programm			0,50	1,00	0,00	-0,50	100%ige Förderung durch Bund und Land
21120 03	Fördermaßnahme Startchancen-Programm			0,50	0,00	0,00	0,50	100%ige Förderung durch Bund und Land
21130 02	Fördermaßnahme Startchancen-Programm			0,64	1,00	0,00	-0,36	100%ige Förderung durch Bund und Land
27220 02	Schulsekretariat Freiherr-vom-Stein-Gymnasium			0,75	0,75	0,75	0,00	100%ig spendenfinanziert durch die Else-Schütz-Stiftung
31110 01	Personalgestellungsvertrag Jobcenter			0,00	1,00	1,00	-1,00	Wegfall der Personalgestellung in 2026
31110 02	Personalgestellungsvertrag Jobcenter			1,00	1,00	1,00	0,00	
57110 04	Projekt "Digitale Dörfer"			1,00	1,00	1,00	0,00	Förderung über "Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz"
Summe der Korrekturen				9,27	8,97	6,55	0,30	
bereinigte Gesamtsumme				142,20	137,21	116,12	4,99	

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:					27.480 (30.06.2024)					
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	0	0	1	1	2	4	0	2	1
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	1	1	2	4	0	2	1
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	0	-	-	-	-	-1	-	0

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

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).