



HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSSATZUNG 2023

VERBANDSGEMEINDE

BETZDORF-GEBHARDSHAIN



Inhaltsverzeichnis

Seite:

1. Haushaltssatzung	I - VII
2. Vorbericht	VIII - XXV
3. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	1 - 2
4. Übersicht über die Produkte	3
5. Gesamthaushalt	4
6. Investitionsübersicht	5 - 39
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	40 - 204
8. Haushaltsvermerke	205
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	206
10. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	207
11. Übersicht über die Verbindlichkeiten	208 - 210
12. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	211
13. Übersicht über die Entwicklung d. Finanzmittelüberschüsse u. -fehlbeträge	212
14. Berechnung und Nachweis der Verbandsgemeindeumlage	213 - 214
15. Berechnung und Nachweis der Sonderumlage -Grundschulen-	215
16. Stellenplan	216 - 230

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain für das Jahr 2023 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	20.679.954,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.679.954,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.109.816,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.674.900,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.871.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196.800,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.086.984,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	3.196.800,00 €

§ 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

400.000,00 €

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

400.000,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

45.000.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Abwasserwerk	10.563.000,00 €
- Wasserwerk	4.754.000,00 €

b) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird

festgesetzt auf **7.500.000,00 €**

c) Verpflichtungsermächtigungen

- Abwasserwerk	4.450.000,00 €
- Wasserwerk	1.450.000,00 €

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

Abwasserwerk	3.910.000,00 €
Wasserwerk	1.244.000,00 €

§ 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 2023 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 **0,39 €**

c) Benutzungsgebühr für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichteter Schmutzwassermenge **2,35 €**

d) Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung

Der Investitionskostenanteil je Quadratmeter Straßen, Gehweg- und Parkflächen in den Ortsgemeinden und der Stadt Betzdorf wird festgesetzt auf **7,64 €**

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 **0,49 €**

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 2023 und zwar am 15.03., 15.05., 15.07., 15.09. und 15.11.2023.

Für das Ver- und Entsorgungsgebiet der bisherigen Verbandsgemeinde

Gebhardshain

1. Betriebszweig Wasserversorgung:

- | | |
|------------------------------------|---|
| a. Einmaliger Beitrag | 1,755 € /m ² *) beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| b. Benutzungsgebühren | 1,605 € /m ³ *) Frischwasserbezug |
| c. Wiederkehrender Beitrag | 0,107 € /m ² *) beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| d. Wassertarif für Sonderabnehmer: | 1,059 € /m ³ *) Frischwasserbezug |

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

2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

- | | |
|--|---|
| a. Einmaliger Beitrag | |
| a.a. Beitragsanteil Schmutzwasser | 1,27 € /m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| a.b. Beitragsanteil Niederschlagswasser | 3,02 € /m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| b. Benutzungsgebühren | 1,95 € /m ³ Schmutzwassermenge |
| c. Wiederkehrender Beitrag | |
| - Niederschlagswasserbeseitigung | 0,39 € /m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| - Schmutzwasserbeseitigung | 0,11 € /m ² beitragspflichtige Grundstücksfläche |
| d. Vorausleistungen für die laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung je Quadratmeter Straßen-, Gehweg und Parkflächen in den Ortsgemeinden | 0,49 € /m ² |
| klassifizierte Straßen | 23.000,00 € |
| Die Festsetzungen erfolgen vorläufig. Die endgültige Abrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss. | |
| e. Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung | 8,09 € /m ² entwässerte Straßenfläche |
| f. Abwasserkontrollelement | wird nach Aufwand berechnet |

3. Verteilungssätze der beitrags- bzw. entgeltfähigen Aufwendungen:

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

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

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden

- 40,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Wasserversorgung gemäß § 12 Abs. 3 ESW und
60,00 v. H. als Benutzungsgebühr Wasser gemäß § 17 Abs. 3 ESW sowie
- 100,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung und
42,00 v. H. als wiederkehrender Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung gemäß § 13 Abs. 3 ESA sowie
58,00 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 $\frac{1}{4}$ des voraussichtlichen Entgelts für das Jahr 2023, vier Wochen nach Datum des Entgeltbescheides, am 15.05., 15.08. und 15.11.2023 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 **9.724.745 €** entsprechend einem Umlagehebesatz von **30,7933422 %** 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 **1.981.397 €** entsprechend **6,756748 %** erhoben. Berechnungsgrundlage sind die Steuerkraftzahlen, wie sie der Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zugrunde zu legen sind.

Abrechnung der Umlagen:

Die Verbandsgemeinde erhebt jeweils zum 15.02., 15.05. und 15.08. eines jeden Jahres Abschläge von den umlagepflichtigen Kommunen zunächst auf der Basis des Umlagebedarfes 1.

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

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

§ 8 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
Stand (Planansatz) zum	01.01.2020		13.278.004,48 €
2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2021	0,00 €	13.278.004,48 €
1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	31.12.2022	0,00 €	13.278.004,48 €
Voraussichtlicher Stand zum	31.12.2023	0,00 €	13.278.004,48 €

§ 9 Altersteilzeit

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

§ 10 Leistungszulagen

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

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain
Betzdorf,

Bernd Brato
Bürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023

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 110, öffentlich aus.

Betzdorf, den _____

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Verbandsgemeinde

Betzdorf-Gebhardshain

2023

(§ 6 GemHVO)

1. Allgemeine Anmerkungen zum doppelischen Haushaltsrecht:

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

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

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

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

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt 2: Schule und Kultur

Teilhaushalt 3: Soziales und Jugend

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

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

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

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

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

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

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

2. Allgemeine Feststellungen zur Haushaltslage 2023:

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

Sachstand zur Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes:

Als wegweisend angesehen werden kann hier die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VGH) Rheinland-Pfalz vom 14.02.2012. Der VGH hatte den kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2007 bis 2013 für verfassungswidrig erklärt und festgestellt, dass der Gesetzgeber den kommunale Finanzausgleich bis zum 01.01.2014 neu regeln musste, wobei das Land dem VGH zufolge im Rahmen der Neuregelung einen spürbaren Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Finanzkrise zu leisten hatte. Da das Land den Kommunen im Rahmen der Neuregelung lediglich effektiv nur 50 Mio. Euro mehr zuwies, hatte sich die finanzielle Lage nicht strukturell und nachhaltig verbessert.

2019 wurden insgesamt drei Klagen gegen die Zuweisungen des Landes vor dem Verwaltungsgericht Neustadt a.d.W. verhandelt. Das Verwaltungsgericht hat diese Klagen mit Entscheidung vom 13.05.2019 erneut dem VGH vorgelegt. Der VGH stellt in seinem Urteil vom 16.12.2020 (GVBl. S. 825) fest, dass die §§ 5 bis 18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes und die Ansätze für die Finanzausgleichsmasse in den Landeshaushaltsplänen für die Jahre 2014 und 2015 mit Art. 49 Abs. 6 in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 bis 3 mit der Verfassung für Rheinland-Pfalz unvereinbar sind. Dasselbe gilt für die entsprechenden Vorschriften sämtlicher Folgejahre. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis zum 1. Januar 2023 zu treffen.

Nachfolgend sollen die **wesentlichen Anpassungen im LFAG-E** aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 16. Dezember 2020 dargestellt werden:

Die Finanzausstattung für Pflichtaufgaben aus laufender Rechnung und Investitionen für Pflichtaufgaben muss **bedarfsgerecht** ausgestaltet sein:

Zur Ermittlung einer derart bedarfsgerechten Finanzausstattung wurden von Seiten des Landes insgesamt sieben Aufgabencluster (z. B. Schule, Soziales, Kinder und Jugend...) gebildet. Für die einzelnen Aufgaben sind in der Folge Durchschnittswerte für das Gesamtdefizit pro Einwohner und pro Gebietskörperschaftsgruppe für die Pflichtaufgaben aus laufender Rechnung mittels eines sog. Korridorverfahrens ermittelt worden. Demnach werden Defizite nur in einem Korridor zwischen 50 und 100 % vom Durchschnittswert anerkannt.

Bei den Investitionen für Pflichtaufgaben ist der Mindestfinanzbedarf durch die Bildung eines Durchschnittswertes anhand der Ist-Kosten für die Jahre 2017-2019 (ohne Korridorverfahren) festgestellt worden.

Der VGH forderte in seinem Urteil aber auch einen **eigenen kommunalen Beitrag zur Finanzausstattung**. Er sieht es als unbedenklich an, wenn der Gesetzgeber von den Kommunen eine größtmögliche Kraftanstrengung zur Nutzung von Einsparpotentialen und Ausschöpfung von Einnahmemöglichkeiten fordert.

In diesem Zusammenhang sollen die Kommunen die eine überdurchschnittliche Steuerkraft besitzen einen Teil hiervon, die sog. Finanzausgleichsumlage, als Instrument zur Beseitigung von Ungleichgewichten auf kommunaler Ebene wieder abgeben. Die Finanzausgleichsumlage der überdurchschnittlich „reichen“ Kommunen fließt in die Finanzausgleichsmasse ein und steht somit den „bedürftigen“ Kommunen zur Verfügung. Sie ist zukünftig auch von Verbandsgemeinden und Landkreisen zu entrichten. Die daraus resultierende geschätzte Zuführung zur Finanzausgleichsmasse beträgt 240 Mio. € für das Jahr 2023.

Im Rahmen der größtmöglichen Kraftanstrengung zur Nutzung von Einsparpotentialen und Ausschöpfung von Einnahmemöglichkeiten stellt das Land darüber hinaus fest, dass die Hebesätze bei den Realsteuern in Rheinland-Pfalz unterhalb des bundesdurchschnittlichen Niveaus liegen. Problem: Das Hebesatzrecht ist Teil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie; also vom Landesgesetzgeber grundsätzlich nicht regulierbar. Unter anderem auch aus diesem Grund wurden in § 17 (2) des neuen LFAG die sog. Nivellierungssätze neu festgesetzt. Der Nivellierungssatz sagt aus, welcher Anteil aus den Grund- und Gewerbesteuererträgen umlagepflichtig (VG- und Kreisumlage) ist.

Ab 01.01.2023 sollen folgende einheitliche Erhöhungen der Nivellierungssätze gelten:

- Grundsteuer A = 345 v. H. (bisher 300 v. H.)
- Grundsteuer B = 465 v. H. (bisher 365 v. H.)
- Gewerbesteuer = 380 v. H. (bisher 365 v. H. abzügl. Gewerbesteuerumlage).

Dementsprechend sind die Gemeinden gehalten, bei einer Anhebung der Nivellierungssätze ihre Hebesätze anzupassen, damit sie nicht Umlagen für Einnahmen zahlen, die sie nicht erzielt haben!

Weiterhin droht der Verlust von Zuwendungen, da in bestimmten Förderbereichen das Erheben der Realsteuern in Höhe von mindestens der Nivellierungssätze Voraussetzung für die Gewährung einer Förderung ist.

Mit Blick auf die Hebesätze stellt sich ein weiteres Problem für die Kommunen. Das Land hat die Aufsichtsbehörden angewiesen zukünftig keine unausgeglichene Haushalte mehr zu genehmigen (im Zusammenhang mit der geplanten Altschuldenregelung). Insoweit sind dann auch evtl. Defizite in den Haushalten 2023 über die Hebesätze oder sonstige Haushaltsverbesserungen auszugleichen. Sollten trotzdem unausgeglichene Haushalte eingereicht werden, ist die Gemeinde in ihrer Handlungsfähigkeit solange

stark eingeschränkt, bis ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt wird (nur noch Ausgaben leisten, zu denen sie verpflichtet ist, keine neuen Investitionen tätigen).

Erschwerend kommt außerdem dazu, dass die Gemeinde, sofern sie kreditfinanzierte Investitionen leisten möchte, nachweisen muss, dass sie die zusätzlichen Aufwendungen für Zinsen und Tilgung pauschaliert, über eine Laufzeit von 20 Jahren, durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben kompensieren kann. Regelmäßig wird dies nur durch eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze möglich sein.

Ebenso entfallen ab dem kommenden Jahr bei den Gemeinden, die am „Kommunalen Entschuldungsfonds“ teilnehmen, im Rahmen der geplanten „Altschuldenlösung“ die jährlichen Zahlungen.

Der VGH führte in seinem Urteil weiterhin aus, dass der Finanzausgleich dem Gebot der **interkommunalen Gleichbehandlung Rechnung zu tragen** habe, d. h. die Finanzmittelverteilung zwischen den einzelnen Belangen der einzelnen Kommune und der Gebietskörperschaftsgruppen muss angemessen zum Ausgleich gebracht werden.

Mit Blick auf diesen Einwand wurde der Entwurf des LFAG im Bereich der allgemeinen Finanzzuweisungen geändert. Es ist eine neue Schlüsselzuweisung B als „Restschlüsselmasse“ eingeführt worden. Die bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 (Empfänger: VG), B2 (Empfänger VG und „zentrale Orte“) und die Investitionsschlüsselzuweisungen (Empfänger VG) werden in die neue Schlüsselzuweisung B überführt. Zukünftig fließt die Schlüsselzuweisung B nicht mehr in die Umlagenberechnung ein. Empfänger können nun auch Ortsgemeinden sein (Ausgleich von Aufwendungen für Tageseinrichtungen nach KiTa-Gesetz und für Gemeinden in Trägerschaft einer Grundschule).

Die Schlüsselzuweisung A, die landläufig auch als die „Sozialhilfe“ für die Ortsgemeinden bezeichnet wird, hat ebenfalls einige Änderungen erfahren. Das Volumen ist auf 14 % der Schlüsselmasse begrenzt. Der Ausgleich unterhalb des Schwellenwertes liegt zukünftig lediglich bei 90 % des Differenzbetrages (früher 100 %). Der Schwellenwert wird von 78,5 % auf 76 % reduziert. Sollte jedoch die festgesetzte Zuweisungsmasse von 14 % der Gesamtschlüsselmasse nicht ausreichen, wird der er weiter abgesenkt.

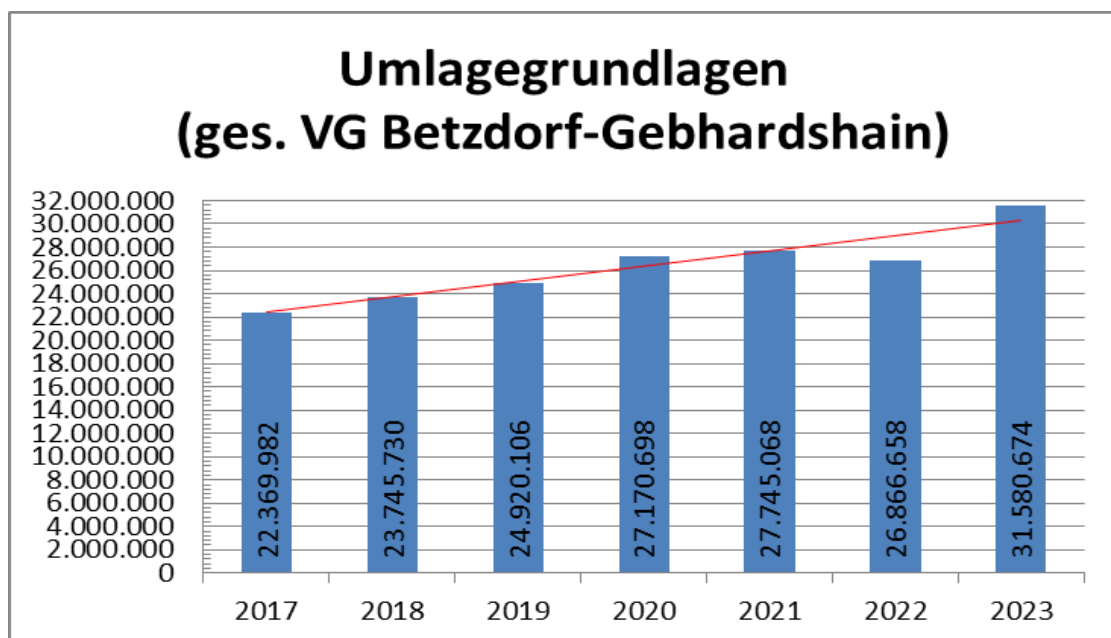
Darüber hinaus war der VGH aber auch der Auffassung, dass eine aufgabenadäquate Finanzausstattung dauerhaft nur dann möglich sein wird, wenn die mit Kassenkrediten belasteten Kommunen in die Lage versetzt werden, diese abzubauen. In diesem Punkt bringt das Gericht die bereits in der Vergangenheit viel diskutierte **Altschuldenlösung** ins Spiel. Aus dem Grund plant das Land stark mit Liquiditätskrediten belastete Gebietskörperschaften zu unterstützen. Vorwiegend im Wege der Schuldübernahme sollen bei Orts- und Verbandsgemeinden ab einem Sockelbetrag von 167 €/Einwohner bis zu einem Betrag von 833 €/Einwohner 50 % der vorgenannten Kredite übernommen werden. Über einem Betrag von

833 €/Einwohner soll der gesamte Betrag vom Land übernommen werden. Somit verbleiben pro Gebietskörperschaft max. 500 €/Einwohner als Restschuld. Dieser Betrag soll innerhalb von 30 Jahren durch eigene Finanzmittel abgebaut werden. Diskutiert wird jedoch auch eine über die Lösung des Landes hinausgehende Altschuldenübernahme durch den Bund.

Fraglich bleibt weiterhin, ob der so ausgestaltete neue Finanzausgleich dauerhaft Bestand haben wird. Gestützt auf Musterberechnungen des Landes stellt der Gemeinde- und Städtebund als Fazit in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf vom 27.06.2022 fest, dass die Gemeinden „Zuweisungsverlierer“ der neuen Regelung sind.

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

Die in der nachfolgenden Grafik dargestellte Entwicklung zeigt, dass die **Umlagegrundlagen** in den vergangenen Jahren tendenziell gestiegen sind. Der Durchschnitt liegt auf dem Niveau von ca. 26,3 Mio. €. Aktuell ist die Steuerkraft nach einem leichten Rückgang im Vorjahr unerwartet noch einmal stark gestiegen. Insbesondere durch diese Steigerung kann der Umlagenhebesatz trotz deutlich gestiegenem Umlagebetrag unter das Vorjahresniveau gesenkt werden.



Der Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain hat ab dem Jahr 2017 die sog. „**Spitzabrechnung**“ der **Verbandsgemeindeumlage**, wie sie bereits in der Vergangenheit in der Verbandsgemeinde Betzdorf gehandhabt wurde, eingeführt. Danach zahlen die Ortsgemeinden im laufenden Haushaltsjahr zunächst Abschläge auf die Verbandsgemeindeumlage in Höhe des sog.

„Umlagebedarfes 1“ (Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes) nach dem Haushaltsplan. Am Ende des Jahres wird im Rahmen des Jahresabschlusses der tatsächliche Umlagebedarf ermittelt und abgerechnet.

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

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

Das **Volumen der Aufwendungen** des VG-Haushaltes 2023 einschließlich der Zinsaufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,6 Mio. € auf ca. 20,7 Mio. € gestiegen (+ ca. 8,2 %). Verursacht ist dies insbesondere durch eine Steigerung bei den Energiekosten für die VG-Gebäude in Höhe von 738.000 €. Daneben wird bei den Personalkosten. Sie sind vom Volumen her die größte Aufwandsposition des Haushaltes. Die wichtigsten Veränderungen bei den Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

Aufwandsart	2022	2023	Differenz	Wesentliche Positionen
Personalaufwendungen (Bezüge Beamte, Entgelte tariff. Beschäftigte, Fortbildung)	9.010.100 €	9.414.800 €	404.700 €	Lineare Steigerung: Tariff. Beschäftigte/Beamte 5 %, AGA Pflegeversicherung +0,075 % Versorgungskasse Beamte -5,18 %, weitere Änderungen gem. Stellenplan und Vorberatung
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (Unterhaltung/Nebenkosten für Gebäude, Kosten für Essen Ganztage, Lehr-/Lernmittel für Schulen etc.)	2.476.950 €	3.479.700 €	1.002.750 €	gestiegene Energiekosten Rathäuser, Wohnhäuser, Bauhof, Feuerwehrrhäuser, Schulen, Turnhalle +738.400 € Unterhaltung FW-Häuser Betzdorf, Steinebach, Kausen Elkenroth, Rosenheim +62.500 € Jahresbeschaffung Feuerwehr +500.000 € Fahrzeugunterhaltung FW +95.000 €
Abschreibungen (AfA für gesamtes Vermögen der VG)	707.038 €	734.354 €	27.316 €	div. Veränderungen, insbes. AfA für Neufahrzeuge Feuerwehr
Zuwendungen/Umlagen (Kreisumlage, Verlustabdeckung REG und Freizeitbad etc.)	2.693.200 €	1.477.000 €	-1.216.200 €	Kreisumlage -1.118.350 € Betriebskostenzuschuss Freizeitbad +100.000 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Sozialhilfekosten, Jugendpflege, Demographie)	2.272.500 €	3.215.000 €	942.500 €	Anhebung Regelsätze "Bürgergeld", hohe Anzahl Flüchtlinge, hohe KdU bzw. NK (siehe auch Erträge der sozialen Sicherung)
sonstige laufende Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Ehrengaben, Repräsentationen etc.)	1.841.600 €	1.825.200 €	-16.400 €	div. Geringe Veränderungen
Zins- und Finanzaufwendungen (Zinsen für Kassen- und Investitionskredite)	105.100 €	533.900 €	428.800 €	aufgr. Marktlage KK-Zinsen 400.000 €, Investitionskreditzinsen 28.800 € (Neuaufnahme)
Gesamtaufwendungen	19.106.488 €	20.679.954 €	1.573.466 €	+8,2 % (!)

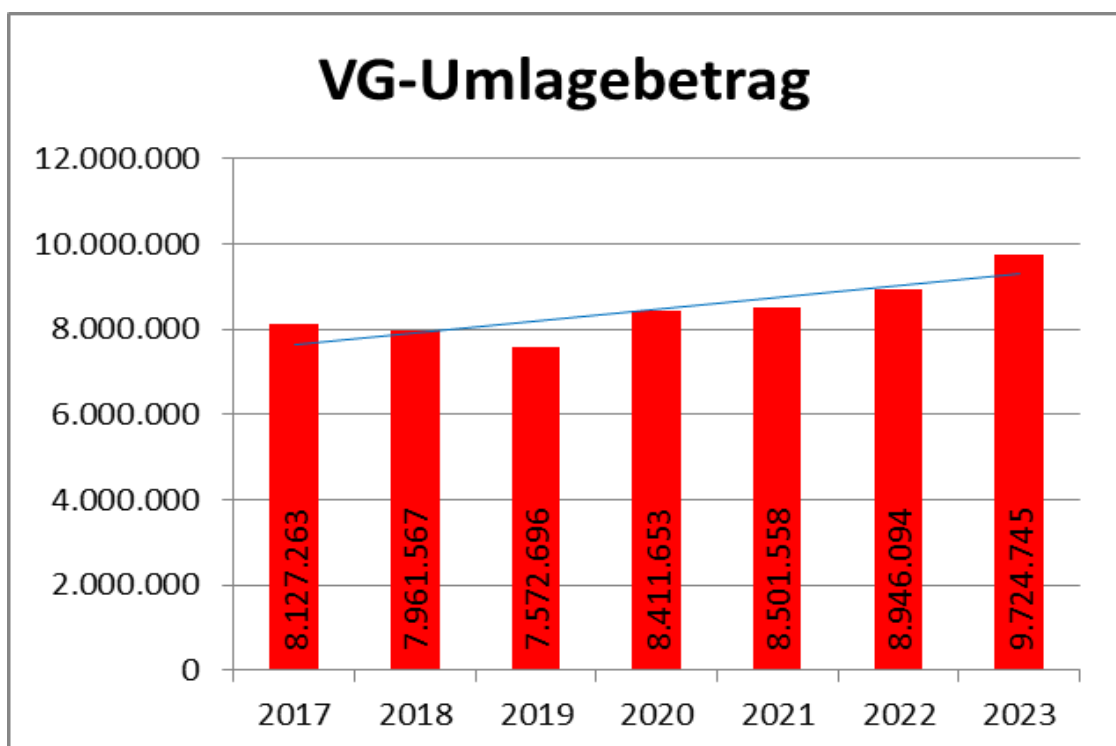
Das **Volumen der Erträge** steigt bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt in gleichem Maße wie das der Aufwendungen. Es beträgt ebenfalls ca. 20,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sind hier zahlreiche Veränderungen die Ursache. Nachfolgend sind die wichtigsten Abweichungen zum Vorjahr dargestellt:

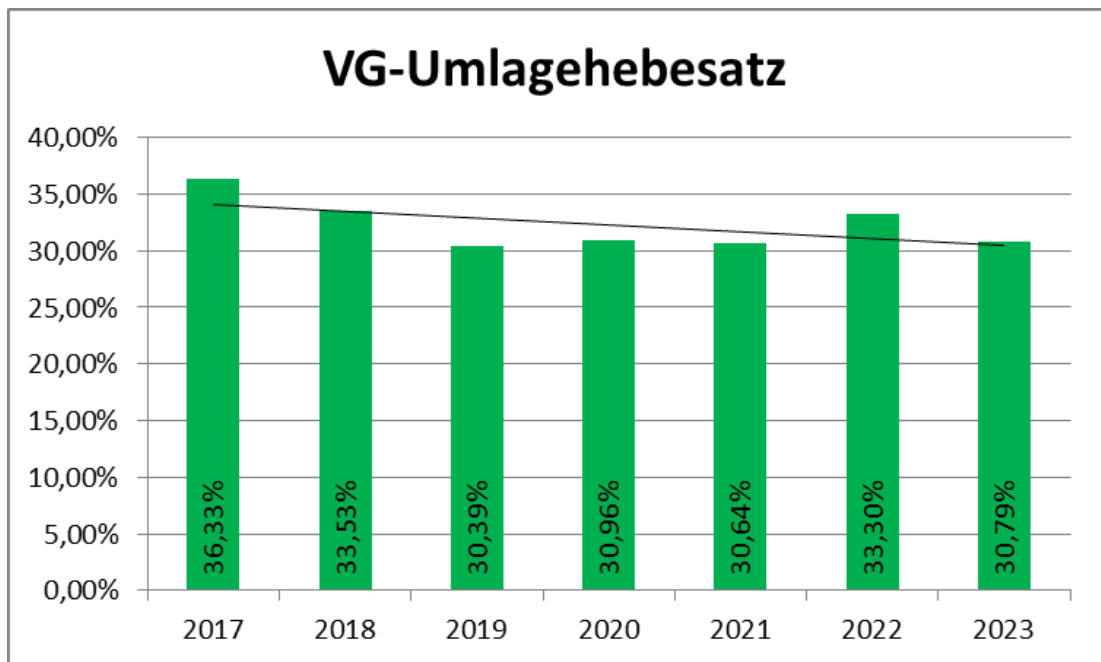
Ertragsart	2022	2023	Differenz	Wesentliche Positionen
Steuern u. ähnliche Abgaben (Vergnügungssteuer)	100.000 €	100.000 €	0 €	keine Veränderung
Zuwendungen/Umlagen (VG- u. Schulumlage, Schlüsselzuweis., Auflösung Sonderposten etc.)	14.779.938 €	15.188.954 €	409.016 €	VG-Umlage + 778.651 €, Schulumlage + 458.000 €, Schlüsselzuweisung B1 -263.270 € Schlüsselzuweisungen (B2) B -1.025.350 €, Ansatz "Zentrale Orte" +391.400 € Fusionsprämie -87.900 € Zinserträge KK von Ortsgemeinden +380.000 € Landesförd. Hochwasserschutzkonz +162.000 €
Erträge der soz. Sicherung (Erstattung Kosten Sozialhilfe durch Bund/Land/Kreis)	2.109.000 €	2.998.000 €	889.000 €	Erstattungen Sozialhilfe durch Landkreis: 100 % außer Kosten der Unterkunft (KdU); 75 % Gründe: Anhebung Regelsätze "Bürgergeld", hohe Anzahl Flüchtlinge, hohe KdU bzw. NK
öff.-rechtl. Leistungsentgelte (Gebühren Ausweise/Standesamt, Erstattung Miete f. Obdachlose etc.)	333.450 €	358.500 €	25.050 €	keine wesentlichen Veränderungen
privatrechtl. Leistungsentgelte (Essensgelder Ganztagschulen, Mieten für Wohnungen etc.)	313.200 €	323.800 €	10.600 €	keine wesentlichen Veränderungen
Kostenerstattungen (Erstattung Personalkosten ARGE, Verwal- tungskostenbeiträge Werke etc.)	1.232.100 €	1.173.400 €	-58.700 €	div. Veränderungen insbesondere: Job-Center Erst. PK Bauhofmitarbeiter -31.000 € Erst. PK f. Mitarbeiter Job-Center -34.300 €
sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebüh., Rückstellungen etc.)	238.800 €	155.800 €	-83.000 €	Erträge Auflösung VHS e.V. -35.000 € Säumniszuschläge Mahngebühren -20.000 € Erträge aus Verkauf TLF LZ Betzdorf - 19.000 €
Zins- und Finanzerträge (Erstatt. Kassenkreditzinsen)	0 €	381.500 €	381.500 €	Erstattungen Ortsgemeinden für Inanspruchn. Kassenkredite (Zinsniveau deutlich gestiegen)
Gesamterträge	19.106.488 €	20.679.954 €	1.573.466 €	

Das **VG-Umlagevolumen** ist die Residualgröße zwischen den Aufwendungen und den übrigen Erträgen. Es beträgt etwa 9,7 Mio. € und liegt rd. 780.000 € über dem Vorjahreswert.

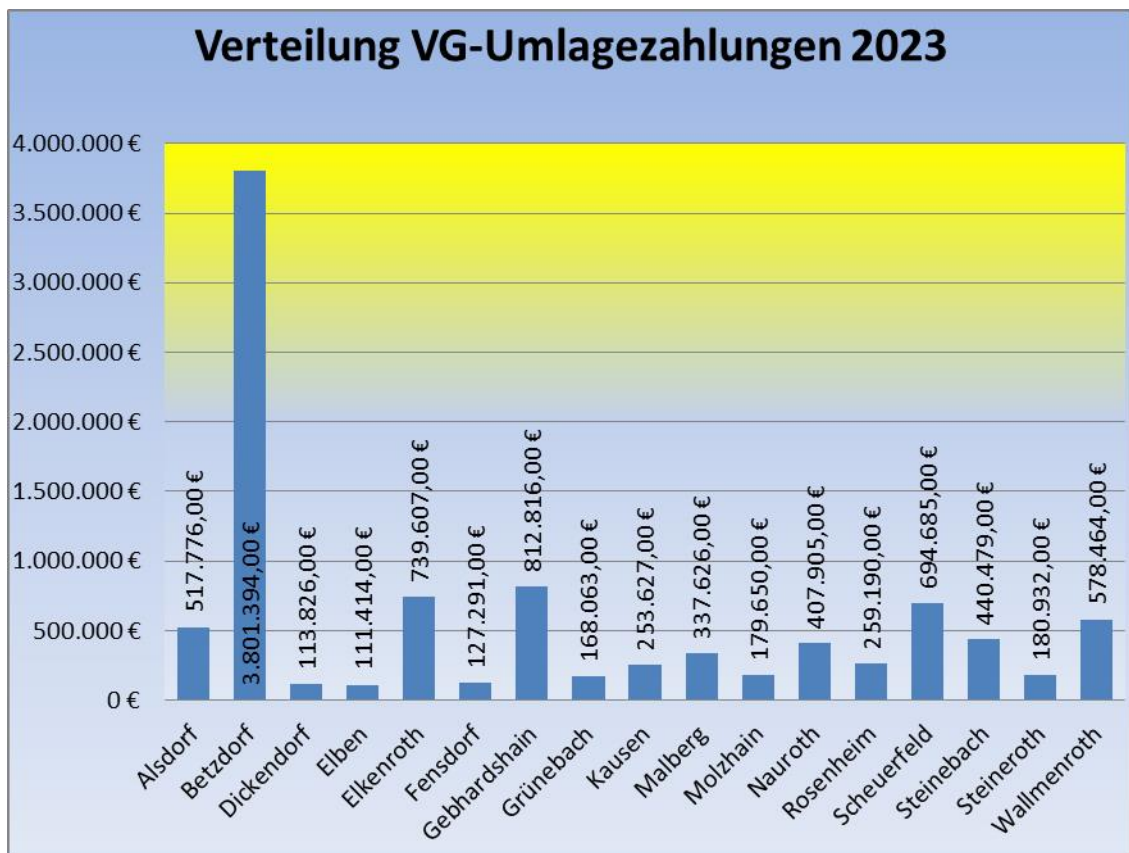
Der **VG-Umlagehebesatz** beträgt 30,79 % und liegt damit aufgrund der unerwartet guten Steuerkraft und trotz des gestiegenen Umlagebedarfes um 2,51 % unter dem Wert des Vorjahres.

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





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



Danach trägt die Stadt Betzdorf allein etwa 39,1 Prozent des gesamten Volumens der Verbandsgemeindeumlage. Den nächsthöchsten Anteil leistet die Ortsgemeinde Gebhardshain mit ca. 8,4 Prozent.

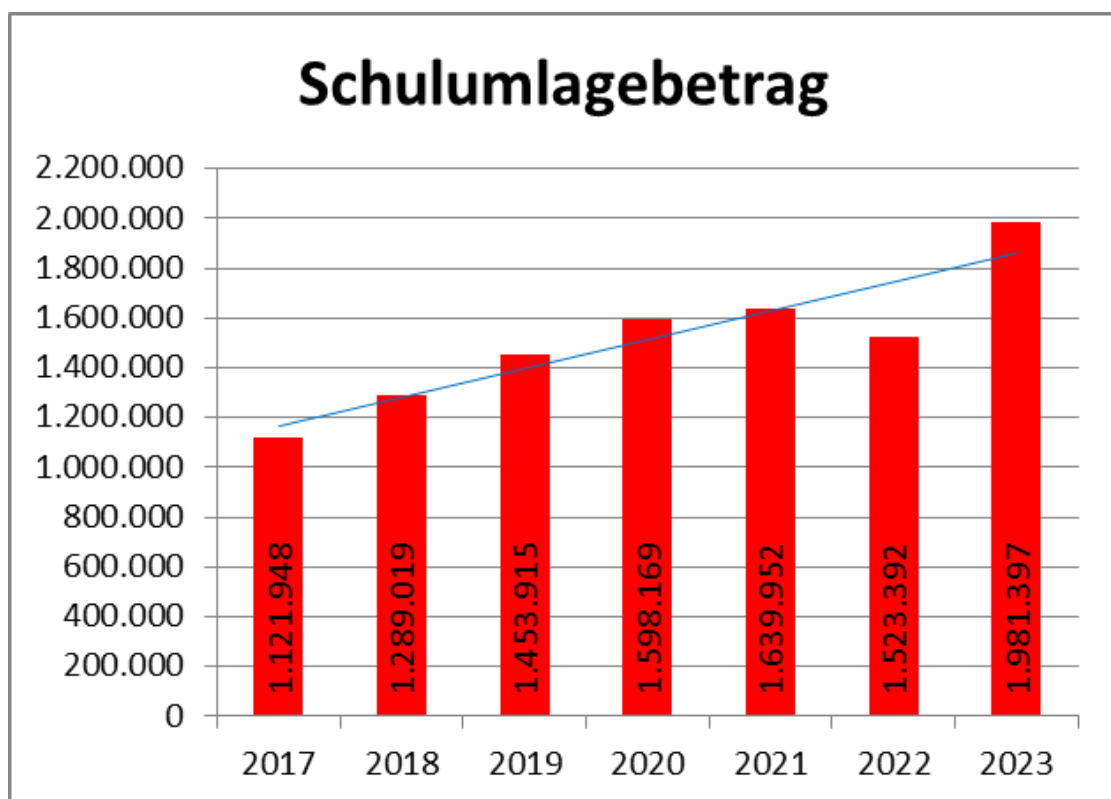
Bedingt durch den Umstand, dass die Ortsgemeinde Scheuerfeld eine Grundschule in eigener Trägerschaft unterhält, ist eine **Sonderumlage für Grundschulen** zu erheben.

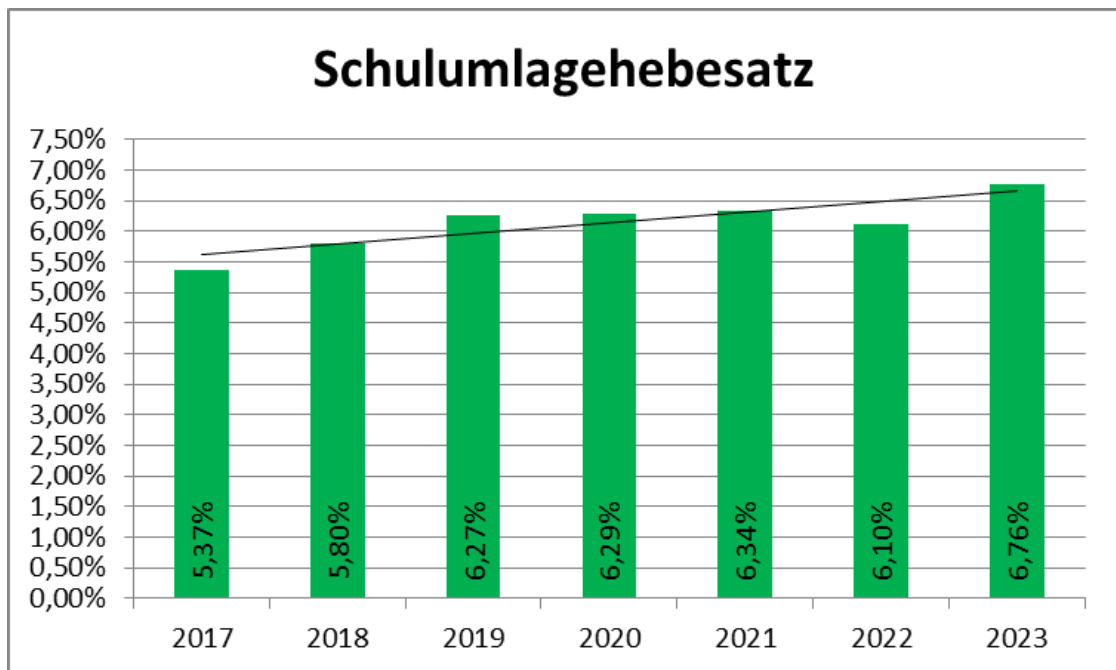
Um eine Gleichbehandlung der Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde an insgesamt sechs Standorten zu gewährleisten, werden ab 2017 flächendeckend Pauschalen mit einheitlichen Grundbeträgen pro Schule, Klasse und Schüler für die Anschaffung von Kleingeräten, Lehr- und Unterrichtsmittel und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

Das **Volumen der Sonderumlage** für die Grundschulen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 458.000 € auf ca. 2,0 Mio. €. Das ist insbesondere mit den drastisch gestiegenen Energiekosten für die Schulgebäude zu begründen.

Der **Sonderumlagen-Hebesatz** steigt von 6,10 % im Vorjahr auf 6,76 % im Haushaltsjahr 2023.

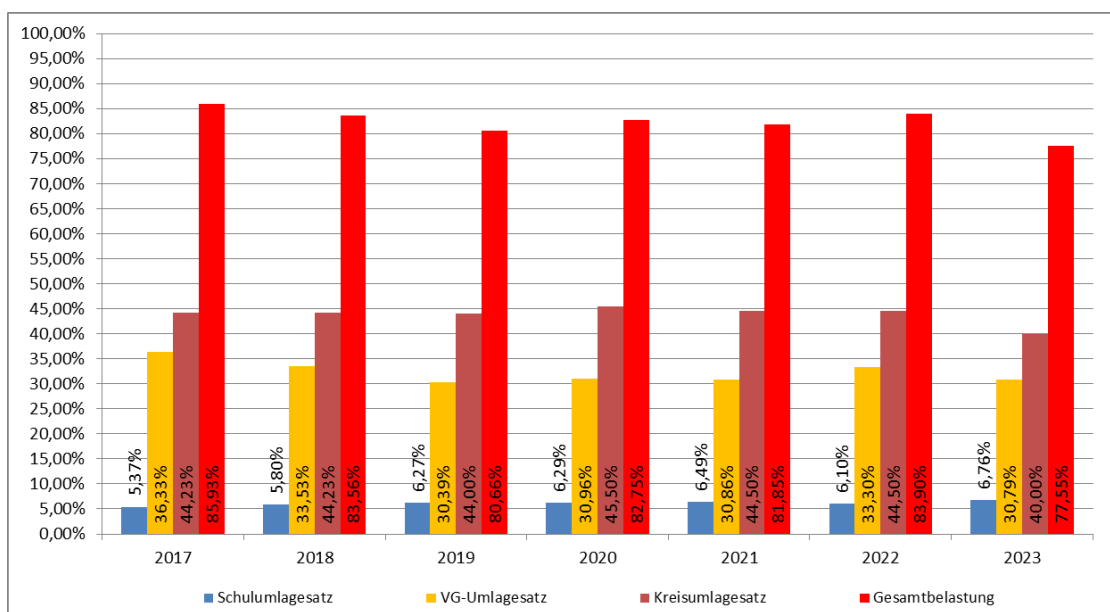
Die Entwicklung der VG-Sonderumlage für die Grundschulen in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ergibt sich aus den folgenden Grafiken:





Der Hebesatz der **Kreisumlage** wurde im Jahr 2021 um einen Prozentpunkt auf 44,5 Prozent gesenkt und blieb auch für das Jahr 2022 unverändert. Für das Jahr 2023 ist ein Umlagehebesatz von 40,0 Prozent avisiert. Das ist u. a. auch darauf zurück zu führen, dass der Landkreis Altenkirchen in zweistelliger Millionenhöhe vom neuen L FAG profitiert.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Verbandsgemeinde mit Rücksicht auf die umlagezahlenden Ortsgemeinden/Stadt Betzdorf ihre Aufgaben/Ausgaben auf das unumgängliche Maß begrenzen muss, da die **Gesamtumlagebelastung** einschließlich der Kreisumlage immerhin noch 77,75 % im beträgt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde diskutiert, dass im kommenden Jahr über mögliche Konsolidierungspotentiale in einem Gremium beraten werden sollen.



3. Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes:

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

(s. a. Anlage zum Haushaltsplan)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	249.142,15
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		249.142,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		249.142,15

Das Jahresergebnis 2018 ist vorläufig; die nachfolgenden Jahresabschlüsse sind zum Teil erstellt und werden demnächst dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt.

4. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge im Finanzhaushalt:

(s. a. Anlage zum Haushaltsplan)

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €1		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	2.895.923,77	-398.427,98	2.497.495,79
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	1.032.138,00	-349.000,00	683.138,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	1.292.553,00	-425.000,00	867.553,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	878.278,00	-463.000,00	415.278,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	879.814,00	-393.000,00	486.814,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.109.816,00	-537.000,00	572.816,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.088.522,77	-2.565.427,98	5.523.094,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.021.911,00	-610.000,00	411.911,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.002.550,00	-643.000,00	359.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	982.705,00	-655.000,00	327.705,00
11	Summe		11.095.688,77	-4.473.427,98	6.622.260,79

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

Das Volumen des Investitionshaushaltes beträgt insgesamt rd. 4,9 Mio. € (Vorjahr: ca. 5,8 Mio. €). Die Einzahlungen, insbesondere Zuweisungen für Fördermaßnahmen, betragen etwa 1,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €). Die Schwerpunkte liegen beim **Brandschutz** (rd. 1,4 Mio. €) und den **Grundschulen** (rd. 1,8 Mio. €). Hervorzuheben beim Brandschutz insgesamt drei Feuerwehrfahrzeuge und die Erweiterung der Feuerwehrgarage in Dauersberg. Bei den Grundschulen ist insbesondere der Umbau bzw. die Erweiterung der Schulturnhalle in der Schützenstraße in Betzdorf erwähnenswert.

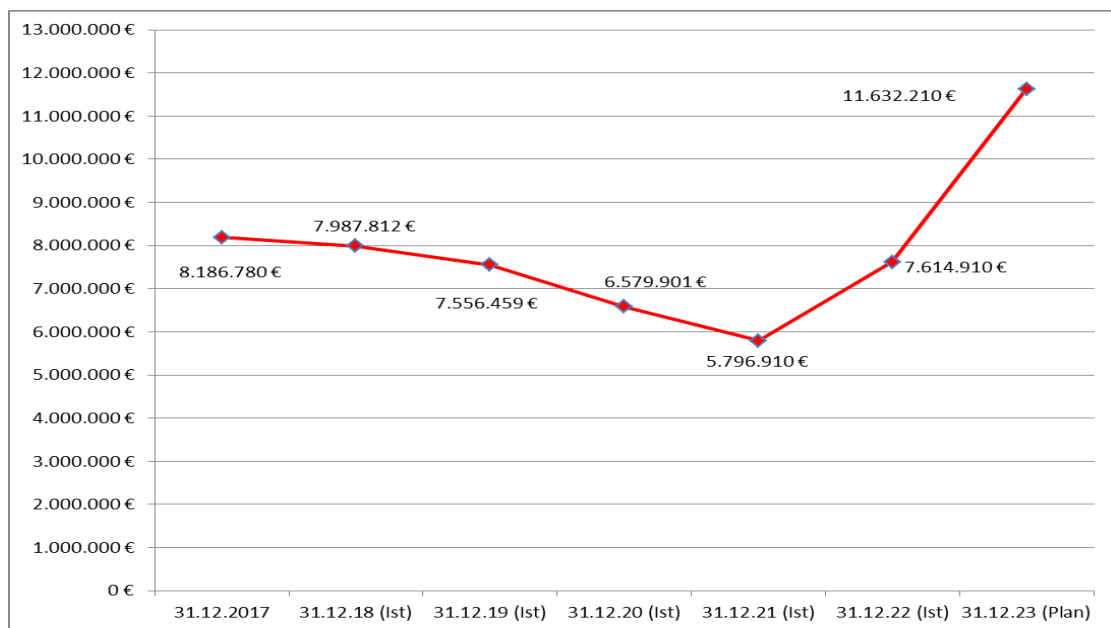
Nachfolgend die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2023:

	Bezeichnung	Auszahl.	Einzahl.	Differenz
1	Investitionen Bauhof	45.000 €	0 €	-45.000 €
	Anschaffung BGA	5.000 €	0 €	
	Umbau Bauhofgebäude Planungskosten	20.000 €	0 €	
	Ölabscheider	20.000 €	0 €	
2	EDV	140.000 €	0 €	-140.000 €
	Div. Software, Konzessionen über 1.000 €	20.000 €		
	Div. Hardware über 1.000 € lt. bes. Aufstellung	20.000 €		
	Server zur Anbindung des Sicherungslaufwerkes	10.000 €		
	Dokumentenmanagementsystem (DMS) Erwerb/Implementier., Teilbetr.	40.000 €		
	zusätzl. Speicherkapazitäten für DMS	25.000 €		
	Netzwerkinfrastruktur Rathaus Betzdorf	25.000 €		
3	Ausstattung Rathäuser	35.000 €	0 €	-35.000 €
	Div. Büromöbel etc. > 1.000 €, Pauschale u. Austausch sehr alter Büromöbel	25.000 €		
	interaktive Displays	10.000 €		
4	Brandschutz	1.389.300 €	46.300 €	-1.343.000 €
	Zuwend./Erstatt. Fahrzeughalle Grünebach (letzter Teilbetrag, 2020-2023)	4.300 €	4.300 €	
	Kreis-Zuwendung HLF LZ Betzdorf (2022), Landeszuwendung erfolgt später		21.000 €	
	Kreis-Zuwendung HLF LZ Elkenroth (2023,) Landeszuwendung erfolgt später		21.000 €	
	HLF LZ Elkenroth (Beladung bereits 2021 = 45.000 €)	380.000 €		
	MZF 3 LZ Elkenroth (2023), Zuwendungen erfolgen später	320.000 €		
	Mannschaftstransportfahrzeug VG, Standort Dauersberg	65.000 €		
	Feuerwehrgarage Dauersberg (Anbau Stellplatz/Sanitär-/Umkleideräume)	250.000 €		
	Kaufpreis Feuerwehrhaus Dauersberg (Restbuchwert + Notarkosten etc.)	60.000 €		
	investive Jahresbeschaffung ("Pauschale")	190.000 €		
	Ertüchtigung Sirennennetz (Aufbau durch Kreis AK, Kostendrittelung)	100.000 €		
	Katastrophenschutz Boot "Niedrig" wasserwasserrettung/Schienenrettung	20.000 €		
5	Grundschulen	1.831.400 €	1.476.700 €	-354.700 €
	Digitalpakt Schulen -Zuwendung- (Projekt Netzwerkinfrastr. abgeschlossen)		338.000 €	
	GS Alsdorf, Digitale Tafeln	20.000 €		
	GS Alsdorf, Holzhaus (Unterstellmöglichkeit f. Spielzeug)	3.500 €		
	GS Betzdorf, Landeszuwendung Umbau Turnhalle		888.000 €	
	GS Betzdorf, Landeszuwendung für Einrichtung Ganztagschule		50.000 €	
	GS Betzdorf, Umbau Schule, Restarbeiten, Toranlage Schützenstraße	8.000 €		
	GS Betzdorf, Umbau/Erweiterung Turnhalle	886.000 €		
	GS Betzdorf, Planung Wärmenetz, Turnhalle über Schulgebäude, Teilbetrag	15.000 €		
	GS Bruche, Sanierung Schulgebäude, Förderung KI 3.0		200.700 €	
	GS Bruche, Sanierung Schulgebäude (Dach-/Deckensanierung, Heizungssteuerung Brandschutz, Bodenbeläge, Akustikdecken im EG)	401.000 €		
	GS Elkenroth, Sanierung Grundschule (div. Einzelmaßn.)	134.500 €		
	GS Elkenroth, Sanierung Turnhalle (div. Einzelmaßnahmen)	183.400 €		
	GS Elkenroth, Tische, Telefonanlage, Mikrofonanlage	8.000 €		
	GS Gebhardshain/Malberg, Tische, Stühle, Fallschutz und digitale Tafeln (für beide Standorte)	72.000 €		
	GS Malberg, DSL/Sicherheitskonzept	15.000 €		
	GS Gebhardshain, Sanierung Toiletten etc. einschl. DSL/Sicherheitskonzept (Teilbetrag)	85.000 €		

	Bezeichnung	Auszahl.	Einzahl.	Differenz
6	Gewässer III. Ordnung	220.000 €	51.000 €	-169.000 €
	Hochwasserrisikomanagement Oehndorfseifen (Flächenerwerb 95.000 €, Planungskosten Geländeprofilierung 17.500 €, Planungskosten techn. Hochwasserschutz 7.500 €)	120.000 €		
	Zuwendung Hochwasserrisikomanagement Oehndorfseifen (1. Teilbetrag)		33.000 €	
	Planungskosten Verrohrung Gewässer "Hohlgrünebach"	20.000 €		
	Planungskosten Verrohrung Gewässer "Oehndorfseifen"	50.000 €		
	Verrohrung "Gewässer Nauroth" (Niederndorf), Planungskosten	10.000 €		
	Gewässerentwicklungsplan Elbbach	20.000 €		
	Zuwendung "Aktion Blau" Gewässerentwicklungsplan Elbbach		18.000 €	
7	Investitionen Breitbandversorgung	100.000 €	100.000 €	0 €
	Leerrohrverlegung (Antragsteller VG)	100.000 €		
	Landeszuwendung		80.000 €	
	Beteiligung Ortsgemeinden		20.000 €	
8	Investitionen Photovoltaikanlagen	120.000 €	0 €	-120.000 €
	Photovoltaikanlage mit Speicher GS Bruche	60.000 €		
	Photovoltaikanlage mit Speicher GS Betzdorf, Schützenstraße	60.000 €		
9	Tourismus	956.000 €	900 €	-955.100 €
	Förderturm Malberg, Einhausung Seiltrommel, Beleuchtung	210.000 €		
	Radwegebau, Beschilderung, Radwegkonzept (Konzept/Beschilderung 50.000 €, neue Wegstrecken Besucherbergwerk Barbaraturm 10.000 €, Neubau Verbindungsweg Rosenheim-Elkenroth, Planungskosten 3.000 €)	63.000 €		
	Besucherbergwerk, Erstattung Ortsgemeinde Steinebach für 2022		900 €	
	Besucherbergwerk, Generalsanierung Notausstieg	680.000 €		
	Besucherbergwerk, Pauschale für Investitionsaufwendungen	3.000 €		
10	Sportanlagen	35.000 €	0 €	-35.000 €
	Sportplatz Gebhardshain, Barriere um Laufbahn und Pflegegerät	35.000 €		
	Gesamtsummen	4.871.700 €	1.674.900 €	-3.196.800 €
				Kreditaufnahme

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

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



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

Entsprechend der Haushaltsplanung wird der investive Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich insgesamt rd. 11,6 Mio. € betragen. Die veranschlagte Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023 beträgt rd. 3,2 Mio. €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe etwa 0,5 Mio. € entsteht eine Nettoneuverschuldung von ca. 2,7 Mio. €.

Die Finanzplanung sieht derzeit für die Jahre 2024 bis 2026 weitere Investitionen vor. Für das Jahr 2024 ist aus diesem Grund eine neue Kreditaufnahme von ca. 1,1 Mio. € geplant.

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

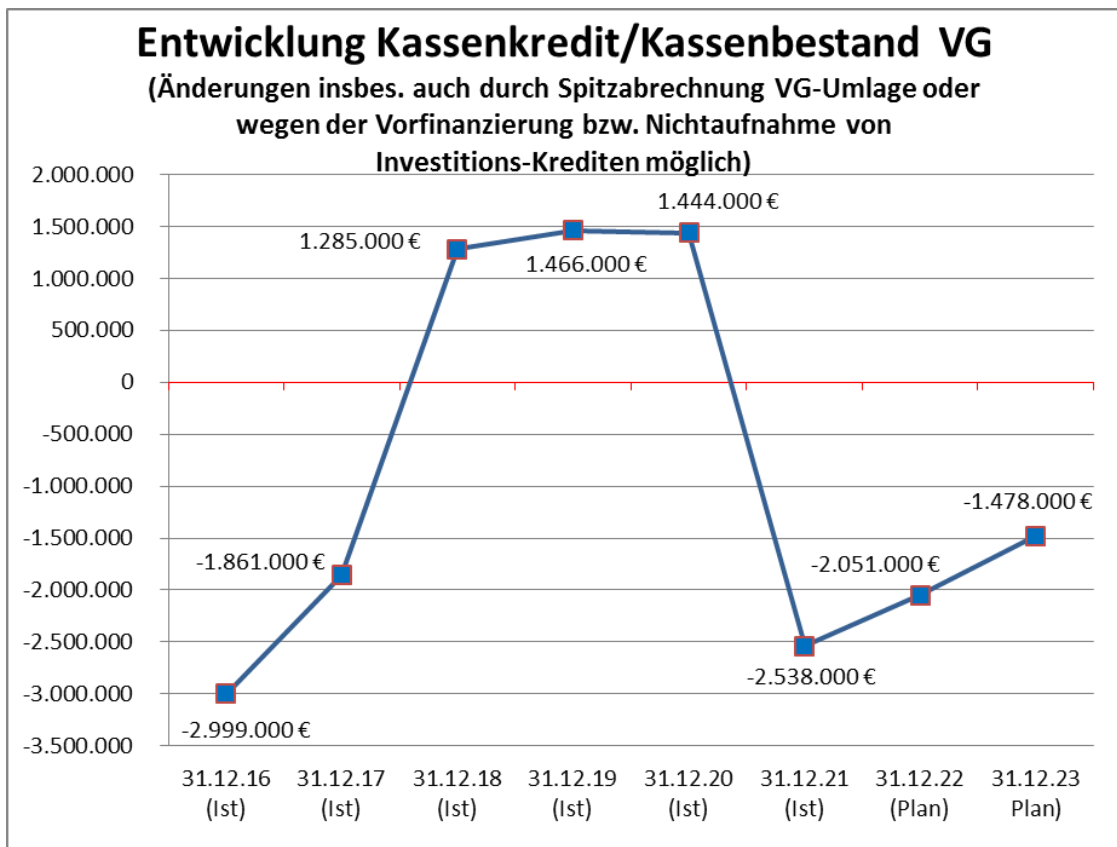
7. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

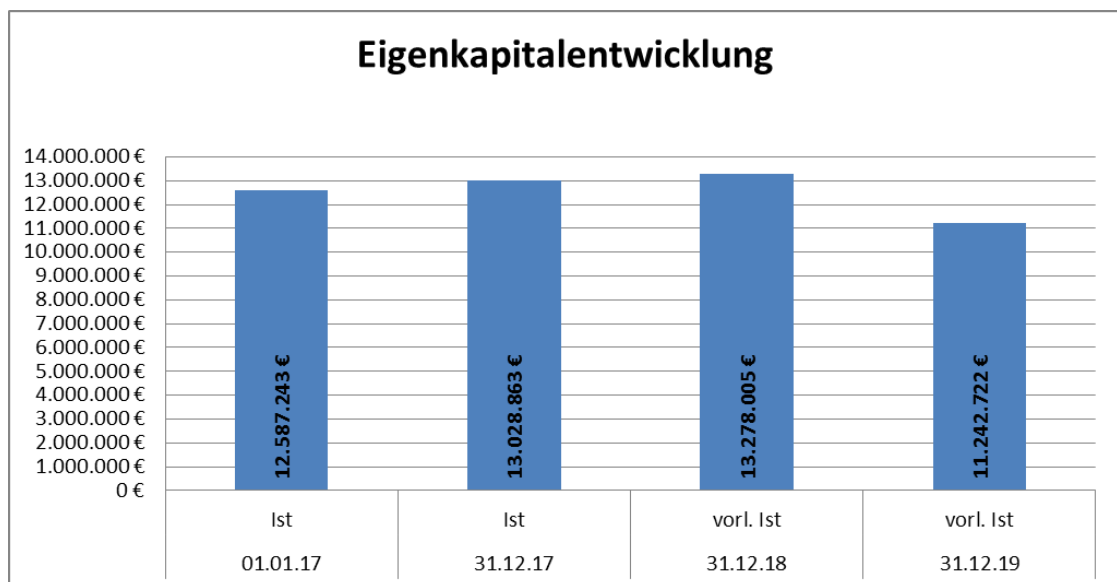
Dabei handelt es sich lediglich um den Anteil der Verbandsgemeinde am Kassenbestand. Die Anteile der Ortsgemeinden bzw. der Stadt Betzdorf, deren Kassenbestände bzw. -kredite sie über die sog. Einheitskasse nach der Gemeindeordnung verwaltet, sind hier nicht erfasst.

Die Schwankungen sind im Wesentlichen damit zu erklären, dass die Investitionsmaßnahmen zunächst über das Girokonto vorfinanziert werden. Die Aufnahme eines Investitionskredits erfolgt regelmäßig im darauffolgenden Jahr und reduziert dementsprechend den Kassenkredit.

Die Zinsen für Kassenkredite sind im Jahr 2022 deutlich angehoben worden. Konnten über einige Jahre sogar Negativzinsen erwirtschaftet werden sind zum Ende des Jahres 2022 bereits wieder fast 2 % fällig. Eine entscheidende Rolle für den Zinsaufwand bei der VG, der Stadt Betzdorf und den Ortsgemeinden wird die vom Land geplante „Altschuldenlösung“, deren Verwirklichung im Jahr 2023 erwartet wird, spielen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird für den Bereich der VG Betzdorf-Gebhardshain eine Schuldenübernahme durch das Land in zweistelliger Millionenhöhe erwartet.



8. Entwicklung des Eigenkapitals:



Bei der oben aufgezeigten planmäßigen Entwicklung des Eigenkapitals handelt es sich für die Jahre 2018 und 2019 um vorläufige Ergebnisse die noch vom Verbandsgemeinderat bestätigt werden müssen. An der Fertigstellung der nachfolgenden Jahresabschlüsse wird im Jahr 2023 mit Hochdruck gearbeitet werden.

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

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

Betzdorf, im Dezember 2022

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
Matthias Röttgen

Entwicklung der Haushaltswirtschaft VG 2023

I. Haushaltsvolumen	2022	2023	Differenz
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag Erträge (E 8+17)	19.106.488	20.679.954	1.573.466
Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15+18)	19.106.488	20.679.954	1.573.466
Jahresüberschuss/Jahresfehlbedarf (E 23)	0	0	0
2. Finanzhaushalt			
Saldo der Ein- und Auszahlungen (F 23)	879.814	1.109.816	230.002
abzgl. Tilgung (F 36)	393.000	537.000	144.000
Ausgleich Finanzhaushalt (F 44)	486.814	572.816	86.002
3. Bedeutende Aufwandspositionen (Basis: Ergebnishaushalt)			
a) Personalaufwendungen	9.010.100	9.414.800	404.700
b) Aufwendungen der sozialen Sicherung (jeweils Unterdeckung im Produkt)			
- Hilfe zum Lebensunterhalt, Produkt 31110	56.900	72.600	15.700
- Grundsicherung im Alter, Produkt 31120	34.700	35.600	900
- Grundsicherung für Arbeitssuchende, Produkt 31220	234.700	280.600	45.900
- Hilfen für Asylbewerber, Produkt 31300	60.700	63.500	2.800
	387.000	452.300	65.300
c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
- Grundschulen, Gebäudeunterhaltung	123.500	107.500	-16.000
- Grundschulen, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	146.500	460.600	314.100
- Rathaus, Gebäudeunterhaltung	44.000	50.000	6.000
- Rathaus, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	53.400	175.100	121.700
- Wohnhäuser, Gebäudeunterhaltung	33.000	48.000	15.000
- Wohnhäuser, Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	36.200	158.200	122.000
	436.600	999.400	562.800
d) Kreisumlage	1.522.100	156.600	-1.365.500
4. Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.800	1.674.900	388.100
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.841.100	4.871.700	-969.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreditaufnahme)	4.554.300	3.196.800	-1.357.500
abzügl. Tilgung von Investitionskrediten	393.000	537.000	144.000
Nettoneuverschuldung	4.161.300	2.659.800	-1.501.500

5. Bedeutende Investitionsmaßnahmen			
Photovoltaikanlagen	57.000	120.000	63.000
Ausstattung Bauhof	72.000	45.000	-27.000
Katastrophenschutzrüstung	20.000	20.000	0
MZF Elkenroth	0	320.000	320.000
Mannschaftstransportfahrzeug VG	70.000	65.000	-5.000
HLF Betzdorf + Elkenroth	760.000	380.000	-380.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	160.000	190.000	30.000
Kaufpreis Feuerwehrhaus Dauersberg	60.000	60.000	0
Anbau Feuerwehrgarage Dauersberg	180.000	250.000	70.000
Ertüchtigung Sirennennetz	380.000	100.000	-280.000
Fahrzeughalle Grünebach - Zuwendung	4.300	4.300	0
Gewässerverrohrungen/Renaturierungen	190.000	100.000	-90.000
Hochwasserrisikomanagement Fläche Oehndorfseifen	0	120.000	120.000
Ausstattung EDV	253.000	140.000	-113.000
Digitalpakt Schulen	344.500	0	-344.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	25.000	35.000	10.000
Ausstattung Grundschulen	157.500	118.500	-39.000
Umbau Martin-Luther-Grundschule	1.814.000	909.000	-905.000
Sanierung Christophorus-Grundschule	383.000	401.000	18.000
Sanierung Grundschule/Sporthalle Elkenroth	380.300	317.900	-62.400
Sanierung Grundschule Gebhardshain	136.000	85.000	-51.000
Sportplatz Gebhardshain	20.000	35.000	15.000
Breitbandnetz - Leerrohrverlegung	100.000	100.000	0
Förderturm	210.000	210.000	0
Investitionen Tourismus	60.000	63.000	3.000
Bergwerk	4.500	683.000	678.500
Gesamt	5.841.100	4.871.700	-969.400

II. Umlagegrundlagen (VG-Umlage)	2022	2023	Differenz
Grundsteuer A	23.799	23.152	-647
Grundsteuer B	3.260.035	4.155.152	895.117
Gewerbesteuer	6.977.164	9.155.258	2.178.094
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.251.208	12.078.366	827.158
Ausgleichszahlungen § 21 LFAG (Familienlastenausgleich)	1.182.577	1.230.078	47.501
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.977.956	1.877.050	-100.906
Schlüsselzuweisungen	2.193.919	3.061.618	867.699
Summe der Umlagegrundlagen	26.866.658	31.580.674	4.714.016

III. Verbandsgemeindeumlage (Basis Finanzhaushalt)	2022	2023	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	26.866.658	31.580.674	4.714.016
Umlagevolumen	8.946.094	9.724.745	778.651
- Umlagehebesatz	33,30%	30,79%	-2,50%
IV. Schulumlage Grundschulen (Basis Finanzhaushalt)	2022	2023	Differenz
Steuerkraft (Umlagegrundlage)	24.965.830	29.324.715	4.358.885
a) Sonderumlage Ergebnishaushalt			
Umlagevolumen	1.523.392	1.981.397	458.005
- Umlagehebesatz	6,10%	6,76%	0,65%

Produkte der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain

Teilhaushalt 1 : Zentrale Verwaltung Produkte: 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11150 Lokale Agenda 21 11160 Gleichstellung 11200 Personal 11310 Organisation 11410 Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement 11430 Bauhof 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 11450 Zentrale Dienste 11610 Finanzen 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12200 Ordnungsangelegenheiten 12300 Verkehrsangelegenheiten 12610 Brandschutz 12810 Zivil- und Katastrophenschutz	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.885.015	14.779.938	15.188.954	14.414.002	14.488.661	14.594.578		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.058.400	2.109.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.450	333.450	358.500	358.500	358.500	358.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.300	313.200	323.800	291.500	291.700	291.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.300	1.232.100	1.173.400	1.194.200	1.118.200	1.136.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	190.300	238.800	155.800	154.800	154.800	154.800		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.933.765	19.106.488	20.298.454	19.511.002	19.509.861	19.633.978	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.478.200	9.010.100	9.414.800	9.586.100	9.757.300	9.934.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.250	2.476.950	3.479.700	2.923.500	2.838.100	2.816.800		52
E 11	– Abschreibungen	692.615	707.038	734.354	705.002	676.861	655.278		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.564.300	2.693.200	1.477.000	1.469.600	1.476.800	1.484.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.416.200	2.272.500	3.215.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.797.200	1.841.600	1.825.200	1.468.700	1.412.000	1.404.600		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.751.765	19.001.388	20.146.054	19.367.902	19.376.061	19.510.478	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	182.000	105.100	152.400	143.100	133.800	123.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	0	381.500	381.500	381.500	381.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183.500	105.100	533.900	524.600	515.300	505.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-182.000	-105.100	-152.400	-143.100	-133.800	-123.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.226	389.085	491.616	499.781	499.180	497.215		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.226	389.085	491.616	499.781	499.180	497.215		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	878.278	879.814	1.109.816	1.021.911	1.002.550	982.705	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988.300	1.286.800	1.674.900	830.400	455.700	222.900		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	988.300	1.286.800	1.674.900	830.400	455.700	222.900	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.500	137.300	64.300	80.000	40.000	20.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.472.500	5.703.800	4.807.400	1.834.000	243.000	228.000		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	6.613.000	5.841.100	4.871.700	1.914.000	283.000	248.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.624.700	-4.554.300	-3.196.800	-1.083.600	172.700	-25.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.746.422	-3.674.486	-2.086.984	-61.689	1.175.250	957.605	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.624.700	4.554.300	3.196.800	1.083.600	0	25.100		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	463.000	393.000	537.000	610.000	643.000	655.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.161.700	4.161.300	2.659.800	473.600	-643.000	-629.900	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	-415.278	-486.814	-716.816	-484.911	-565.250	-339.706	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.746.422	3.674.486	1.942.984	-11.311	-1.208.250	-969.606	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	4.746.422	3.674.486	1.942.984	-11.311	-1.208.250	-969.606	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	415.278	486.814	572.816	411.911	359.550	327.705	F 23 J. F 36	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

11430001 Ausstattung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00	
Saldo			-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00	
.											

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

11430002 Umbau Bauhofgebäude Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11430.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.											

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

11440001 Ausstattung EDV

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			140.000	0	100.000	60.000	40.000	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Ausz. f. bewegliche Sachen des An- lagevermögens > 1.000,00 €			20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessio- nen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessio- nen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €			40.000	0	60.000	20.000	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 €			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7859301 Auszahlungen für AiB			25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 €			25.000	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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
Saldo .			-140.000	0	-100.000	-60.000	-40.000	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

11440002 Digitalpakt Schulen - Netzwerk Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			338.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.6817410 Anzahlungen auf Sonder- posten			338.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.6817410 Anzahlungen auf Sonder- posten			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			338.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.											

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

11450001 Ausstattung Rathäuser

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	25.000	25.000	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)			25.000	0	25.000	25.000	10.000	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-35.000	0	-25.000	-25.000	-10.000	0	0,00	0,00	

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

12610001 Neu-/Ersatzbeschaffung Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			190.000	0	190.000	190.000	190.000	0	0,00	0,00	
12610.7856100 Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen			190.000	0	190.000	190.000	190.000	0	0,00	0,00	
12610.7841000 Auszahlungen für Konzessi- onen, Lizenzen und andere Schutzrechte			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000	0	0,00	0,00	

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

12610002 Drehleiter mit Rettungskorb - DLK 23/12 LZ Betzdorf

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	227.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	227.000	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			0	0	0	227.000	0	0	0,00	0,00	
.											

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

12610003 Neubeschaffung HLF 10 Löschzug Betzdorf

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			21.000	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			21.000	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	
Saldo .			21.000	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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			21.000	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			21.000	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	
Saldo .			-359.000	0	0	0	84.000	0	0,00	0,00	

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

12610006 Ertüchtigung Sirenennetz

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-100.000	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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			310.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dau- ersberg			250.000	0	50.000	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	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-310.000	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

12610008 MZF 3 Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	41.000	0	41.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	41.000	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	41.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-320.000	0	41.000	0	41.000	0	0,00	0,00	

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

12610010 Zuwendung Fahrzeughalle Grünebach

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7842000 Auszahlungen für Investiti- onszuschüsse Nutzungsbe- rechtigter			4.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	-400.000	-400.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

126101704 Mannschaftstransportfahrzeug MTF - VG

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	13.000	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00	
Saldo .			-65.000	0	0	0	13.000	0	0,00	0,00	

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

126101706 Mittleres Löschfahrzeug MLF LZ Scheuerfeld

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	51.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	51.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			0	0	51.000	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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	77.000	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			0	0	0	77.000	0	0	0,00	0,00	
12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			0	0	0	77.000	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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
12810.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

21110001 Ausstattung Hellertal-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			23.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	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)			23.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-23.500	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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			938.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			909.000	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Ausz. für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -			886.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.7859300 Ausz. für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -			23.000	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			888.000	0	420.000	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21120.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			0	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			29.000	0	330.000	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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			200.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			401.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			401.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			200.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-200.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

21140001 Ausstattung Grundschule Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.											

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

21140003 Sanierung Grundschule/Sporthalle Elkenroth

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			317.900	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			134.500	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00	
21140.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau			183.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-317.900	0	-19.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

21150001 Ausstattung GS Gebhardshain u. Malberg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			64.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-72.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21150002 Sicherheitskonzept Grundschule Malberg

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

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

21150003 Sanierung Grundschule Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			85.000	0	82.000	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			85.000	0	82.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo .			-85.000	0	-82.000	0	0	0	0,00	0,00	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

42410001 Sportplatz Gebhardshain

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	
42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.											

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

55210001 Hochwasserrisikomanagement Fläche Oehndorfseifen

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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			33.000	0	33.500	150.800	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			120.000	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom Land			33.000	0	33.500	150.800	0	0	0,00	0,00	
55210.7859308 Hochwasserrisikomanage- ment Fläche Oehndorfseifen			120.000	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-87.000	0	-166.500	150.800	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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			100.000	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Hohlgrünebach -			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau -Oehndorfseifen-			50.000	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859302 Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverroh- rung Gewässer Nauroth-			10.000	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00	
55210.7859304 Anlagen im Bau -Gewässerentwicklungsplan Elbbach-			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
55210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land			18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-82.000	0	-600.000	0	0	0	0,00	0,00	

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

57110001 Breitbandnetz - Leerrohrverlegung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57110.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57110.6817420 Anz. auf Sonderposten - Land			80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57110.6817430 Anzahlung auf Sonderposten Gemeinden			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.											

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

57300001 Photovoltaikanlagen

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 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.											

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

575101701 Investitionen für Förderturm

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7852300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-210.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
.											

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

575101702 Radwegebau, Beschilderung, Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			63.000	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
57510.6814000 Investitionszuwendungen von der EU			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			13.000	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-63.000	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00	
.											

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in Euro

575201701 Investitionen Bergwerk

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvor- jahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Verpflich- tungser- mächtigun- gen des Haushalts- jahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushalts- jahre danach	bis ein- schließlich Vorjahr be- reitetgestellt	Gesamtein-/ -auszahlung en	davon be- reits bereit- gestellt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen			900	0	204.900	900	900	0	0,00	0,00	
Auszahlungen			683.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
57520.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens OBERHALB der Wert- grenze i.H.v. 410,00 Euro (BGA)			3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00	
57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden			900	0	204.900	900	900	0	0,00	0,00	
57520.7859300 Auszahlungen für Baumaß- nahmen - Anlagen im Bau -			680.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Saldo			-682.100	0	201.900	-2.100	-2.100	0	0,00	0,00	
.											

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	259.835	204.615	197.347	172.002	169.107	169.886		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.100	263.100	288.100	288.100	288.100	288.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	112.500	125.700	93.200	93.200	93.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.200	634.400	624.600	656.900	643.300	652.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	188.600	191.600	152.600	151.600	151.600	151.600		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360.735	1.406.215	1.388.347	1.361.802	1.345.307	1.355.286	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.114.700	6.538.700	6.703.400	6.820.500	6.938.400	7.059.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.300	1.012.300	1.542.600	1.364.800	1.254.600	1.267.800		52
E 11	– Abschreibungen	414.486	436.512	428.324	415.607	395.089	376.104		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.800	72.800	85.800	75.800	75.800	75.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.129.200	1.170.700	1.202.000	1.102.300	1.070.700	1.072.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.853.486	9.231.012	9.962.124	9.779.007	9.734.589	9.852.104	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.492.751	-7.824.797	-8.573.777	-8.417.205	-8.389.282	-8.496.818	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.492.751	-7.824.797	-8.573.777	-8.417.205	-8.389.282	-8.496.818	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	291.777	338.443	426.864	433.953	433.431	431.726	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.200.974	-7.486.354	-8.146.913	-7.983.252	-7.955.851	-8.065.092	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.427.420	-6.767.219	-7.233.876	-7.150.459	-7.130.068	-7.247.017	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.200	177.100	384.300	92.000	304.000	222.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.200	177.100	384.300	92.000	304.000	222.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.500	137.300	64.300	80.000	40.000	20.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.180.000	1.847.000	1.545.000	690.000	240.000	225.000		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	2.320.500	1.984.300	1.609.300	770.000	280.000	245.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.792.300	-1.807.200	-1.225.000	-678.000	24.000	-23.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.219.720	-8.574.419	-8.458.876	-7.828.459	-7.106.068	-7.270.017	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	282.100	402.300	149.400	152.500	155.300	158.300		50-51
	11110.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige -Beigeordnete-	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11110.5021100 Bezüge der Beamten	95.200	175.000	25.600	26.200	26.700	27.200		
	11110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.200	74.400	78.900	80.500	82.100	83.800		
	11110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	67.700	125.000	16.500	16.900	17.200	17.500		
	11110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	5.800	5.900	6.300	6.400	6.500	6.700		
	11110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.900	15.400	15.900	16.300	16.600	16.900		
	11110.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	0	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	0	0	0	0		
	11110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	0	0	0	0		52
	11110.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.000	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	1.130	1.130	503	27	0	0		53
	11110.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	47	47	47	27	0	0		
	11110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.083	1.083	456	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	200	200	200	200		56
	11110.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.330	403.530	150.103	152.727	155.500	158.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.330	-403.530	-150.103	-152.727	-155.500	-158.500	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	-318.330	-403.530	-150.103	-152.727	-155.500	-158.500	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)	-318.330	-403.530	-150.103	-152.727	-155.500	-158.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.200	-402.400	-149.600	-152.700	-155.500	-158.500	Summe F 20 bis F22	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-317.200	-402.400	-149.600	-152.700	-155.500	-158.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	36.600	37.000	66.000	67.400	68.800	70.000		442
	11130.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.600	37.000	66.000	67.400	68.800	70.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.600	37.000	66.000	67.400	68.800	70.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.100	95.500	103.300	105.400	107.400	109.700		50-51
	11130.5021100 Bezüge der Beamten	13.400	13.200	16.200	16.500	16.800	17.200		
	11130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.000	56.400	59.300	60.500	61.700	63.000		
	11130.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.600	9.600	10.500	10.700	10.900	11.100		
	11130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.500	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000		
	11130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	11.400	11.600	12.300	12.600	12.800	13.100		
	11130.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100		
	11130.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.000	73.000	63.200	63.200	63.200	63.200		56
	11130.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	700	700	700	700		
	11130.5635000 öffentliche Bekanntmachungen, Mitteilungsblatt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11130.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11130.5692000 Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11130.5693000 Repräsentationen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.100	168.500	166.500	168.600	170.600	172.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.500	-131.500	-100.500	-101.200	-101.800	-102.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-131.500	-131.500	-100.500	-101.200	-101.800	-102.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-131.500	-131.500	-100.500	-101.200	-101.800	-102.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.500	-131.500	-100.500	-101.200	-101.800	-102.900	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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-131.500	-131.500	-100.500	-101.200	-101.800	-102.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 Gremien

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	115.600	118.600	120.300	121.800	123.700	125.300		50-51
	11140.5012000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	500	0	0	0	0	0		
	11140.5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11140.5021100 Bezüge der Beamten	33.200	31.100	32.500	33.100	33.800	34.500		
	11140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.900	19.200	20.700	21.100	21.600	22.000		
	11140.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.200	22.800	21.200	21.600	22.100	22.500		
	11140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.100	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800		
	11140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.600	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400		
	11140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11140.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.400	11.400	11.200	11.200	11.200	11.200		56
	11140.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500	500		
	11140.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11140.5641000 Versicherungsbeiträge	200	200	0	0	0	0		
	11140.5641400 Unfallversicherungen	700	700	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.000	131.000	132.500	134.000	135.900	137.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.000	-131.000	-132.500	-134.000	-135.900	-137.500	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	-128.000	-131.000	-132.500	-134.000	-135.900	-137.500	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)	-128.000	-131.000	-132.500	-134.000	-135.900	-137.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.000	-131.000	-132.500	-134.000	-135.900	-137.500	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

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-128.000	-131.000	-132.500	-134.000	-135.900	-137.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	4.000	40.300	116.100	118.500	120.800	123.100		50-51
	11150.5021100 Bezüge der Beamten	2.300	2.300	71.500	73.000	74.400	75.800		
	11150.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	28.000	0	0	0	0		
	11150.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	1.700	44.600	45.500	46.400	47.300		
	11150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	2.200	0	0	0	0		
	11150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	6.000	0	0	0	0		
	11150.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	100	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	11150.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		54
	11150.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	20.000	30.000	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	11.000	61.000	51.000	1.000	1.000	1.000		56
	11150.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0		
	11150.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Umweltschutz-	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.000	132.300	208.100	160.500	162.800	165.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.000	-132.300	-208.100	-160.500	-162.800	-165.100	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.000	-132.300	-208.100	-160.500	-162.800	-165.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.000	-132.300	-208.100	-160.500	-162.800	-165.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.000	-132.300	-208.100	-160.500	-162.800	-165.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	

Teilhaushalt

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

Fachbereiche
 Bürgerdienste/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	-36.000	-132.300	-208.100	-160.500	-162.800	-165.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung	
Produkt	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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11160

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung
 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- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.500	12.600	13.000	13.300	13.500	13.800		50-51
	11160.5021100 Bezüge der Beamten	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100		
	11160.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.700	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400		
	11160.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600		
	11160.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	400	400	400	500	500	500		
	11160.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	200	200	200	200	200		56
	11160.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.500	12.800	13.200	13.500	13.700	14.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.500	-12.800	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000	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	-13.500	-12.800	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000	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)	-13.500	-12.800	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.500	-12.800	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.500	-12.800	-13.200	-13.500	-13.700	-14.000	F 23 + F 33	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	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:	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	63.800	64.500	33.800	34.600	35.400	36.200		41
	11200.4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	37.500	38.000	19.800	20.200	20.600	21.000		
	11200.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.100	8.000	8.200	8.400	8.600		
	11200.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.300	11.400	6.000	6.200	6.400	6.600		
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	165.800	180.800	173.000	177.000	181.000	185.000		442
	11200.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	120.000	125.000	125.000	128.000	131.000	134.000		
	11200.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.800	8.800	0	0	0	0		
	11200.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	23.000	25.000	20.000	21.000	22.000	23.000		
	11200.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.000	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	11200.4662200 Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.600	255.300	216.800	221.600	226.400	231.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.758.500	1.721.800	1.750.500	1.768.600	1.787.100	1.806.000		50-51
	11200.5021100 Bezüge der Beamten	128.300	134.100	189.000	192.600	196.400	200.300		
	11200.5021200 Leistungszulagen - Beamte -	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	414.000	456.700	362.300	369.600	377.000	384.600		
	11200.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	56.700	71.200	68.200	69.600	71.000	72.400		
	11200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	133.000	129.100	152.500	155.600	158.700	161.900		
	11200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	33.200	36.300	38.000	38.700	39.500	40.300		
	11200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	84.100	93.100	97.600	99.600	101.600	103.600		
	11200.5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	11200.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11200.5061900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Beamte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11200.5071101 Rückstellungen für Versorgungsbezüge für Beamte	436.000	351.000	452.000	452.000	452.000	452.000		
	11200.5071200 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	109.000	88.000	113.000	113.000	113.000	113.000		
	11200.5081000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Beamte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €							
	11200.5082000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. für Arbeitnehmer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11200.5090000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	700	800	900	900	900	900		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		110.000	109.000	111.000	96.000	96.000	96.000		56
	11200.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	11200.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.500	1.500	0	0	0	0		
	11200.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	11200.5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11200.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11200.5641000	Versicherungsbeiträge	0	0	500	500	500	500		
	11200.5641400	Unfallversicherungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	11200.5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.868.500	1.830.800	1.861.500	1.864.600	1.883.100	1.902.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.628.900	-1.575.500	-1.644.700	-1.643.000	-1.656.700	-1.670.800	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-1.628.900	-1.575.500	-1.644.700	-1.643.000	-1.656.700	-1.670.800	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)		-1.628.900	-1.575.500	-1.644.700	-1.643.000	-1.656.700	-1.670.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.098.900	-1.126.500	-1.069.700	-1.068.000	-1.081.700	-1.095.800	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-1.098.900	-1.126.500	-1.069.700	-1.068.000	-1.081.700	-1.095.800	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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	112	Personal	
Produkt	11200	Personal	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	109.000	110.200	116.500	118.900	121.300	123.700		442
	11310.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.900	45.500	48.000	49.000	50.000	51.000		
	11310.4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	64.100	64.700	68.500	69.900	71.300	72.700		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.000	110.200	116.500	118.900	121.300	123.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.500	375.400	449.000	458.200	467.400	476.900		50-51
	11310.5021100 Bezüge der Beamten	64.200	65.200	67.800	69.200	70.600	72.000		
	11310.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	185.100	202.500	235.700	240.500	245.400	250.400		
	11310.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	49.400	49.500	46.100	47.000	48.000	49.000		
	11310.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	14.700	16.200	27.100	27.700	28.200	28.800		
	11310.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	37.700	41.600	71.300	72.800	74.200	75.700		
	11310.5062900 Sonstige Personalebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	200	200	200	200		
	11310.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	800	800	800	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	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	351.500	375.400	449.000	458.200	467.400	476.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.500	-265.200	-332.500	-339.300	-346.100	-353.200	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-242.500	-265.200	-332.500	-339.300	-346.100	-353.200	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)	-242.500	-265.200	-332.500	-339.300	-346.100	-353.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.500	-265.200	-332.500	-339.300	-346.100	-353.200	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 11
 Produktgruppe 113
 Produkt 11310

Innere Verwaltung
 Organisation
 Organisation

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	-242.500	-265.200	-332.500	-339.300	-346.100	-353.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1141000000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.059	43.059	42.895	42.895	40.795	40.795		41
	11410.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.959	40.959	40.795	40.795	40.795	40.795		
	11410.4159000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	2.100	2.100	2.100	2.100	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	72.000	112.500	125.700	93.200	93.200	93.200		441, 443-445
	11410.4412000 Mieten und Pachten	72.000	112.500	120.800	88.300	88.300	88.300		
	11410.4412010 Mieten und Pachten (19%)	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	15.500	18.800	19.400	20.000	20.600		442
	11410.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	9.000	9.200	10.400	10.700	11.000	11.300		
	11410.4424300 Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.800	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600		
	11410.4425901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich Erst. NK Vereine	0	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700		
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	129.859	173.059	189.395	157.495	155.995	156.595	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.500	462.500	478.500	488.100	497.500	507.600		50-51
	11410.5021100 Bezüge der Beamten	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	353.100	353.800	366.000	373.500	380.600	388.500		
	11410.5029100 Vergütungen	4.200	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500		
	11410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.700	1.700	1.300	1.400	1.400	1.400		
	11410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	28.200	28.200	29.300	29.800	30.400	31.000		
	11410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	69.600	69.800	73.200	74.600	76.100	77.600		
	11410.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	100	100	100	100	100		
	11410.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	300	300	300	300		
	11410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100	173.600	438.300	429.800	438.400	447.300		52
	11410.5220010 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Rathaus	58.400	53.400	175.100	180.400	185.800	191.400		
	11410.5220020 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall VG-Häuser	14.200	36.200	158.200	161.400	164.600	167.900		
	11410.5231301 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -Rathaus	33.000	44.000	50.000	40.000	40.000	40.000		
	11410.5231302 Unterhaltung der Gebäude einschl. Gebäudebestandteile -VG-Häuser-	19.500	33.000	48.000	41.000	41.000	41.000		
	11410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11410.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Rathaus	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11410.5254321 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Bauhof Betzdorf Rathausunterhaltung	500	500	500	500	500	500		
	11410.5254322 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände Bauhof Betzdorf - Unterhaltung VG-Häuser-	500	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	104.385	104.362	102.622	102.622	102.622	102.622		53

Teilhaushalt

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

Fachbereiche
 Finanzen/Bauen

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	11410.5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849	8.849		
	11410.5347000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	91.415	91.398	89.658	89.658	89.658	89.658		
	11410.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728		
	11410.5351000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048		
	11410.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	144	144	144	144	144	144		
	11410.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	195	195	195	195	195	195		
	11410.5394000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6	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	64.900	69.800	76.400	78.200	80.100	82.100		56
	11410.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300	300	300	300	300		
	11410.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11410.5629010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Reinigung Rathaus	34.700	35.000	39.100	40.200	41.400	42.700		
	11410.5629020 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Schornsteinreinigung VG-Häuser	200	200	200	200	200	200		
	11410.5630000 Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	11410.5641110 Gebäudeversicherung Rathaus	9.400	9.500	10.600	10.900	11.200	11.500		
	11410.5641120 Gebäudeversicherung VG-Häuser	1.600	11.000	12.200	12.600	13.000	13.400		
	11410.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	600	600	600	600	600	600		
	11410.5643000 Sonstige Beiträge	200	200	300	300	300	300		
	11410.5681000 Grundsteuer	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	762.885	810.262	1.095.822	1.098.722	1.118.622	1.139.622	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633.026	-637.203	-906.427	-941.227	-962.627	-983.027	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	-633.026	-637.203	-906.427	-941.227	-962.627	-983.027	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.222	-38.977	-49.721	-50.547	-50.486	-50.286	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-666.248	-676.180	-956.148	-991.774	-1.013.113	-1.033.313	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600.266	-610.011	-851.209	-927.771	-948.153	-969.665	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	63.000	0	0	0	0	0		785

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	11410.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	63.000	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	63.000	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.000	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-663.266	-610.011	-851.209	-927.771	-948.153	-969.665	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	319	261	261	261	261	261		41
	11430.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	319	261	261	261	261	261		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.700	190.000	164.000	164.000	164.000	164.000		442
	11430.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.4424301 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Straßenunterhaltung-	59.000	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11430.4424303 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Grünflächenunterhaltung-	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	11430.4424304 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Spielplatzunterhaltung-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	11430.4424305 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Kindergärten-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11430.4424306 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Arbeiten auf Friedhöfen-	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11430.4424307 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Bürgerhäuser-	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	11430.4424308 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Festplätze-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424309 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Sportplätze-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424310 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Unterhaltung Grillhütten-	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4424311 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Winterdienst-	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	11430.4424312 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -sonstige Arbeiten-	7.000	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11430.4424313 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden - Kreis -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	13.700	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	500	500	500	500	500		451-452, 46
	11430.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.519	190.761	164.761	164.761	164.761	164.761	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.600	430.700	492.600	502.400	512.400	522.700		50-51
	11430.5021100 Bezüge der Beamten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100		
	11430.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	269.000	328.400	372.800	380.300	387.900	395.700		
	11430.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	6.000	6.600	7.600	7.700	7.900	8.100		
	11430.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	1.300	1.400	1.400	1.400		
	11430.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.600	26.300	29.600	30.200	30.800	31.500		
	11430.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	55.000	68.300	77.300	78.800	80.400	82.000		

Teilhaushalt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11430 Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	11430.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11430.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	500	600	900	900	900	900		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.100	89.200	106.800	107.500	108.200	108.900		52
	11430.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.000	8.000	18.400	19.000	19.600	20.200		
	11430.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	11430.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	11430.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	11430.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	11430.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel - Materialkosten -	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
	11430.5247100 Sonst. Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500	500		
	11430.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.600	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200		
E 11	– Abschreibungen	46.745	48.846	44.877	42.542	31.241	18.276		53
	11430.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.047	4.194	4.194	4.194	4.193	3.823		
	11430.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.296	41.500	39.072	36.814	25.525	12.979		
	11430.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.157	1.060	124	124	124	124		
	11430.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.245	2.092	1.487	1.410	1.399	1.350		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.300	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100		56
	11430.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	100	100	100	100	100		
	11430.5624000 Datenverarbeitung	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11430.5641000 Versicherungsbeiträge	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499.745	579.846	656.377	664.542	663.941	661.976	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.226	-389.085	-491.616	-499.781	-499.180	-497.215	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
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	-331.226	-389.085	-491.616	-499.781	-499.180	-497.215	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	331.226	389.085	491.616	499.781	499.180	497.215	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

Teilhaushalt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11430	Bauhof

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	103.000	72.000	45.000	5.000	5.000	5.000		785
	11430.7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücke-einrichtungen (Schulen, Häuser, Kiga)	20.000	12.000	0	0	0	0		
	11430.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	38.000	15.000	0	0	0	0		
	11430.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11430.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
	11430.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.000	72.000	45.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.000	-72.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-103.000	-72.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 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

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	592	16	25.016	16	16	16		41
	11440.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	25.000	0	0	0		
	11440.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	592	16	16	16	16	16		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	55.300	57.600	58.500	59.500	60.500		442
	11440.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11440.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	42.800	45.100	46.000	47.000	48.000		
	11440.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	11440.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.092	55.316	82.616	58.516	59.516	60.516	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.200	246.000	283.100	288.800	294.500	300.400		50-51
	11440.5021100 Bezüge der Beamten	3.900	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200		
	11440.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	125.700	186.300	215.800	220.100	224.500	229.000		
	11440.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.800	2.600	2.700	2.700	2.800		
	11440.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	10.000	14.700	17.100	17.400	17.800	18.100		
	11440.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.500	38.000	43.100	44.000	44.900	45.800		
	11440.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	400	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	35.000	51.000	35.000	35.000	35.000		52
	11440.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchs- gegenstände	36.000	35.000	51.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	24.515	16.069	20.106	19.261	17.564	13.536		53
	11440.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	10.622	9.487	13.305	13.305	13.305	12.987		
	11440.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.893	6.582	6.801	5.956	4.259	549		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209.000	234.000	258.000	248.000	248.000	248.000		56
	11440.5624000 Datenverarbeitung	156.000	174.000	200.000	190.000	190.000	190.000		
	11440.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
	11440.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	500	500	500	500		
	11440.5641000 Versicherungsbeiträge	2.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.715	531.069	612.206	591.061	595.064	596.936	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-424.623	-475.753	-529.590	-532.545	-535.548	-536.420	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

Teilhaushalt

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

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-424.623	-475.753	-529.590	-532.545	-535.548	-536.420	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)	-424.623	-475.753	-529.590	-532.545	-535.548	-536.420	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400.700	-459.700	-509.500	-513.300	-518.000	-522.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.200	0	338.000	0	0	0		681
	11440.6816620 Anzahlungen auf Investitions- zuwendungen vom Land	99.400	0	0	0	0	0		
	11440.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	337.800	0	338.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.200	0	338.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	133.300	133.000	60.000	80.000	40.000	20.000		781, 784
	11440.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte > 1.000,00 €	133.300	133.000	60.000	80.000	40.000	20.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	650.300	120.000	80.000	20.000	20.000	20.000		785
	11440.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000,00 €	275.000	95.000	55.000	20.000	20.000	20.000		
	11440.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	375.300	0	0	0	0	0		
	11440.7859301 Auszahlungen für Anlagen im Ba	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	783.600	253.000	140.000	100.000	60.000	40.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.400	-253.000	198.000	-100.000	-60.000	-40.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-747.100	-712.700	-311.500	-613.300	-578.000	-562.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 11
 Produktgruppe 114
 Produkt 11450

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Sonstige zentrale Dienste

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	472	472	269	86	21	0		41
	11450.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	472	472	269	86	21	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	20.200	20.200	20.200	20.200		442
	11450.4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	11450.4424400 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden	500	500	3.700	3.700	3.700	3.700		
	11450.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich, Erstattung Porto durch die VHS, pp.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.4425910 Kostenerstattung und Kostenumlagen Dienstwagen Bürgermeister	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.972	15.972	20.469	20.286	20.221	20.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.600	209.200	199.200	203.300	207.400	211.500		50-51
	11450.5021100 Bezüge der Beamten	80.800	83.000	75.800	77.400	78.900	80.500		
	11450.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.700	58.100	66.000	67.300	68.700	70.000		
	11450.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.300	51.500	38.300	39.100	39.900	40.700		
	11450.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.600	4.600	5.200	5.300	5.500	5.600		
	11450.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.100	11.900	13.700	14.000	14.200	14.500		
	11450.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	100	100	100	100		
	11450.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000		52
	11450.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	15.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11450.5235010 Aufwendung für Dienstwagen Bürgermeister	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11450.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	20.000	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
E 11	– Abschreibungen	16.293	13.951	9.499	5.754	5.202	4.689		53
	11450.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	800	800	399	0	0	0		
	11450.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.493	13.151	9.100	5.754	5.202	4.689		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	10.000	10.000	0	0	0		54
	11450.5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	10.000	10.000	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	276.000	260.500	256.500	256.500	256.500	256.500		56
	11450.5622000 Leasing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11450.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11450.5631000 Büromaterial	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11450.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		

Teilhaushalt

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

Fachbereich Zentrale
Dienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	11450.5633000 Porto und Versandkosten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	11450.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11450.5641000 Versicherungsbeiträge	125.000	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	11450.5641400 Unfallversicherungen	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	11450.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11450.5682000 Kraftfahrzeugsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.893	537.651	522.199	512.554	516.102	519.689	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520.921	-521.679	-501.730	-492.268	-495.881	-499.489	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	-520.921	-521.679	-501.730	-492.268	-495.881	-499.489	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)	-520.921	-521.679	-501.730	-492.268	-495.881	-499.489	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.100	-508.200	-492.500	-486.600	-490.700	-494.800	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	64.700	25.000	35.000	25.000	25.000	10.000		785
	11450.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	64.700	25.000	35.000	25.000	25.000	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	64.700	25.000	35.000	25.000	25.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.700	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-10.000	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-569.800	-533.200	-527.500	-511.600	-515.700	-504.800	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) / 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, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung einschließlich Derivat- und Fremdwährungsgeschäfte, Wahrnehmung der Aufgaben der Kommunen als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss und Prüfung, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung, Zuwendungsangelegenheiten - Kosten- und Leistungsrechnung - Kaufmännische Betriebsführung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof
Auftragsgrundlage:	Gesetze, organisatorische Regelungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, effizientes Schuldenmanagement, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, Sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel, langfristige Liquiditätssicherung

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	11610.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	12.000	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	3.700	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	11610.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	3.700	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000		451-452, 46
	11610.4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.700	114.500	94.000	94.000	94.000	94.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.207.500	1.216.800	1.166.400	1.189.800	1.213.600	1.238.000		50-51
	11610.5021100 Bezüge der Beamten	310.100	318.600	278.600	284.100	289.800	295.600		
	11610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	518.400	519.000	542.600	553.500	564.600	575.900		
	11610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	229.000	229.600	182.100	185.800	189.500	193.300		
	11610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	41.700	41.200	45.000	45.900	46.900	47.800		
	11610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	106.800	106.900	116.400	118.800	121.100	123.600		
	11610.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	11610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	305	305	56	0	0	0		53
	11610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	305	305	56	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.500	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000		56
	11610.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11610.5637000 Bankgebühren	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	11610.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11610.5655100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.305	1.240.105	1.186.456	1.209.800	1.233.600	1.258.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.115.605	-1.125.605	-1.092.456	-1.115.800	-1.139.600	-1.164.000	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	-1.115.605	-1.125.605	-1.092.456	-1.115.800	-1.139.600	-1.164.000	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)	-1.115.605	-1.125.605	-1.092.456	-1.115.800	-1.139.600	-1.164.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.110.300	-1.120.300	-1.087.400	-1.110.800	-1.134.600	-1.159.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	-1.110.300	-1.120.300	-1.087.400	-1.110.800	-1.134.600	-1.159.000	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	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Fachbereich Zentrale Dienste/Bürgerdienste

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

Teilhaushalt

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

Fachbereich Zentrale
 Dienste/Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	30.000	0	0	23.000	0	0		442
	12120.4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	23.000	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.000	0	0	23.000	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.700	6.600	6.600	6.800	6.800	7.000		50-51
	12120.5021100 Bezüge der Beamten	3.900	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200		
	12120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.800	2.600	2.700	2.700	2.800		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	2.000	0	0	0		52
	12120.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	0	2.000	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	50.000	500	500	34.000	500	500		56
	12120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.000	500	500	34.000	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.200	7.100	9.100	40.800	7.300	7.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.200	-7.100	-9.100	-17.800	-7.300	-7.500	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	-28.200	-7.100	-9.100	-17.800	-7.300	-7.500	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)	-28.200	-7.100	-9.100	-17.800	-7.300	-7.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.200	-7.100	-9.100	-17.800	-7.300	-7.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.200	-7.100	-9.100	-17.800	-7.300	-7.500	F 23 + F 33	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	225.100	228.100	238.100	238.100	238.100	238.100		43
	12200.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	12200.4311000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Meldeamt/Standesamt	166.000	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	12200.4312000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Gewerbe,Bestattungsgenehmigung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12200.4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100		
	12200.4322900 Sonstige Kostenerstattungen -Miete und NK-Erstattungen durch Obdachlose-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	12200.4322901 Sonstige öffentlich-rechtliche Kostenerstattungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	23.600	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	12200.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.500	21.500	0	0	0	0		
	12200.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.100	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		451-452, 46
	12200.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	12200.4690001 sonstige Erlöse	100	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252.300	258.300	247.200	247.200	247.200	247.200	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000.500	1.087.400	1.158.500	1.181.800	1.205.400	1.229.300		50-51
	12200.5021100 Bezüge der Beamten	328.800	337.000	395.000	403.000	411.000	419.000		
	12200.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	346.700	407.100	405.900	414.100	422.400	430.900		
	12200.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	225.500	226.200	233.000	237.600	242.300	247.200		
	12200.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.700	32.200	34.100	34.800	35.500	36.200		
	12200.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	70.900	83.900	89.700	91.500	93.400	95.200		
	12200.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	12200.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	500	300	300	300	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	61.500	75.500	75.500	75.500	75.500		52
	12200.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	12200.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.000	6.000	0	0	0	0		
	12200.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12200.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12200.5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12200.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 11	– Abschreibungen	721	720	464	353	353	312		53
	12200.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	721	720	464	353	353	312		

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.600	105.600	106.600	106.600	106.600	106.600		56
	12200.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100		
	12200.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12200.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	12200.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	12200.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schiedsamt	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.167.321	1.255.220	1.341.064	1.364.253	1.387.853	1.411.712	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-915.021	-996.920	-1.093.864	-1.117.053	-1.140.653	-1.164.512	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	-915.021	-996.920	-1.093.864	-1.117.053	-1.140.653	-1.164.512	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)	-915.021	-996.920	-1.093.864	-1.117.053	-1.140.653	-1.164.512	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-914.300	-996.200	-1.093.400	-1.116.700	-1.140.300	-1.164.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-914.300	-996.200	-1.093.400	-1.116.700	-1.140.300	-1.164.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	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 Geschwindigkeitsmessanlage
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sicherstellen der ordnungspolitischen Vorgaben im Bezug auf das Parken

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	12300.4310000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.000	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	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		451-452, 46
	12300.4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	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	9.000	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000		52
	12300.5233800 Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.500	500	1.500	500	500	500		
	12300.5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12300.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	– Abschreibungen	0	607	607	607	236	160		53
	12300.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	0	162	162	162	162	160		
	12300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	445	445	445	74	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	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200		56
	12300.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12300.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12300.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	12300.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.700	19.807	20.807	19.807	19.436	19.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.300	42.193	41.193	42.193	42.564	42.640	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	39.300	42.193	41.193	42.193	42.564	42.640	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)	39.300	42.193	41.193	42.193	42.564	42.640	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.300	42.800	41.800	42.800	42.800	42.800	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	39.300	42.800	41.800	42.800	42.800	42.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (1 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	1261000000 - Brandschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser einschließlich Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen und Abwicklung von Schadensfällen - Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigung, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände) - Erlass der Gebührenbescheide, Geltendmachung von Schadensersatz bei Unfallschäden etc. - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Teilhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Brandschutz

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	151.593	96.307	95.106	94.144	92.614	92.614		41
	12610.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.000	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300		
	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	90.593	85.307	83.806	82.844	81.314	81.314		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	12610.4329000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	12610.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.500	20.500	1.500	500	500	500		451-452, 46
	12610.4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	20.000	20.000	1.000	0	0	0		
	12610.4627000 Versicherungserstattungen	500	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.093	133.807	128.606	126.644	125.114	125.114	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.800	113.000	216.900	221.200	225.600	230.100		50-51
	12610.5021100 Bezüge der Beamten	0	0	57.800	58.900	60.100	61.300		
	12610.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.500	88.700	95.300	97.200	99.100	101.100		
	12610.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	37.600	38.300	39.100	39.900		
	12610.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.800	7.100	7.600	7.800	7.900	8.100		
	12610.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.400	17.000	18.400	18.800	19.200	19.500		
	12610.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.600	600.500	812.500	661.500	542.000	545.600		52
	12610.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.100	39.000	110.600	114.000	117.400	120.900		
	12610.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	73.000	100.000	162.500	203.000	80.000	80.000		
	12610.5235000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	82.000	120.000	215.000	50.000	50.000	50.000		
	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.	450.000	260.000	235.000	205.000	205.000	205.000		
	12610.5253900 Kostenerstattungen an Sonstige	3.000	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	12610.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände -Vertretung Reinigung Feuerwehrhaus-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	12610.5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	12610.5292010 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Glas/Schornsteinreinigung FW-	2.500	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200		

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - ärztliche Untersuchungskosten	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 11	– Abschreibungen	220.392	250.522	249.590	244.441	237.871	236.509		53
	12610.5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen darauf	0	0	606	606	606	606		
	12610.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645		
	12610.5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	30.534	31.612	31.612	31.612	31.612	31.610		
	12610.5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	139.692	170.316	170.387	168.477	162.749	162.749		
	12610.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	36.484	34.372	31.877	29.145	28.638	27.707		
	12610.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.037	2.577	3.463	2.956	2.621	2.192		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000		54
	12610.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	167.700	196.300	219.900	159.900	159.900	159.900		56
	12610.5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000		
	12610.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	500	500	500	500	500		
	12610.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	43.000	43.000	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	0	30.000	30.000	0	0	0		
	12610.5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	12610.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	12610.5634900 Sonstige Telefon- und Datenübertragungskosten Kabelgebühren Feuerwehrhaus	300	300	300	300	300	300		
	12610.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12610.5641000 Versicherungsbeiträge	40.000	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	12610.5641100 Gebäudeversicherungen	5.400	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.250.492	1.192.322	1.533.890	1.322.041	1.200.371	1.207.109	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.061.399	-1.058.515	-1.405.284	-1.195.397	-1.075.257	-1.081.995	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	-1.061.399	-1.058.515	-1.405.284	-1.195.397	-1.075.257	-1.081.995	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.227	-11.665	-15.031	-15.281	-15.263	-15.203	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.067.626	-1.070.180	-1.420.315	-1.210.678	-1.090.520	-1.097.198	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-936.954	-903.508	-1.223.167	-1.047.788	-933.015	-941.452	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000	177.100	46.300	92.000	304.000	222.000		681
	12610.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	20.000	128.300	4.300	51.000	304.000	222.000		
	12610.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.000	48.800	42.000	41.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000	177.100	46.300	92.000	304.000	222.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.200	4.300	4.300	0	0	0		781, 784
	12610.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.200	0	0	0	0	0		
	12610.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	4.300	4.300	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.299.000	1.610.000	1.365.000	640.000	190.000	190.000		785
	12610.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.000	60.000	60.000	0	0	0		
	12610.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.100.000	830.000	765.000	400.000	0	0		
	12610.7856100 Auszahlungen für Maschinen, techn. Anlagen	54.000	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	12610.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	380.000	100.000	0	0	0		
	12610.7859330 Auszahlungen Anlagen im Bau Feuerwehrgarage Dauersberg	85.000	180.000	250.000	50.000	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	1.306.200	1.614.300	1.369.300	640.000	190.000	190.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.215.200	-1.437.200	-1.323.000	-548.000	114.000	32.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.152.154	-2.340.708	-2.546.167	-1.595.788	-819.015	-909.452	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	800	800	800	800		54
	12810.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	800	800	800	800	800	800		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	12810.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-Jahresfehlbetrag)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	0	0	0		785
	12810.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	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	0	20.000	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-20.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.300	-23.300	-23.300	-3.300	-3.300	-3.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (1 Zentrale Verwaltung) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350.436	166.189	169.845	165.345	165.445	165.545		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.000	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.200	156.000	143.100	143.200	143.300	143.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	46.900	2.900	2.900	2.900	2.900		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.486	448.539	399.345	394.945	395.145	395.345	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	599.600	583.600	601.900	614.300	625.700	638.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.350	904.450	1.264.200	1.260.400	1.279.500	1.299.100		52
E 11	- Abschreibungen	204.487	197.988	191.529	181.509	178.333	176.032		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.300	216.100	274.300	279.700	285.300	290.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.800	139.200	143.600	144.400	145.200	146.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.252.537	2.041.338	2.475.529	2.480.309	2.514.033	2.550.032	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.760.051	-1.592.799	-2.076.184	-2.085.364	-2.118.888	-2.154.687	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	-1.760.051	-1.592.799	-2.076.184	-2.085.364	-2.118.888	-2.154.687	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.801	-217.394	-276.213	-280.800	-280.462	-279.359	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.932.852	-1.810.193	-2.352.397	-2.366.164	-2.399.350	-2.434.046	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.799.080	-1.679.648	-2.228.145	-2.248.645	-2.291.356	-2.335.637	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.200	1.008.800	1.138.700	500.000	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	359.200	1.008.800	1.138.700	500.000	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	3.699.500	3.215.300	1.831.400	271.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.699.500	3.215.300	1.831.400	271.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.340.300	-2.206.500	-692.700	229.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.139.380	-3.886.148	-2.920.845	-2.019.645	-2.291.356	-2.335.637	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

2

Schule und Kultur

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Hellertal- Grundschule Alsdorf	Fachbereich Bürgerdienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2111000000 - Hellertal-Grundschule Alsdorf
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Hellertal-Grundschule Alsdorf - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.086	10.086	10.886	10.886	10.886	10.886		41
	21110.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.100	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900		
	21110.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	21110.4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300	300		
	21110.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186	6.186		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	300	300	300	300		43
	21110.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	250	250	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600	600		442
	21110.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	600	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	200	200	200	200		451-452, 46
	21110.4627000 Versicherungserstattungen	200	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.136	11.136	11.986	11.986	11.986	11.986	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.600	57.100	74.800	76.400	77.800	79.300		50-51
	21110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.200	28.700	53.100	54.100	55.200	56.300		
	21110.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	800	900	1.100	1.200	1.200	1.200		
	21110.5029100 Vergütungen	16.000	15.400	4.000	4.100	4.200	4.300		
	21110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.100	3.100	4.600	4.700	4.700	4.800		
	21110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.500	5.700	10.700	10.900	11.100	11.300		
	21110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.900	2.300	1.000	1.100	1.100	1.100		
	21110.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.000	900	200	200	200	200		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.150	91.250	113.200	107.100	109.000	110.900		52
	21110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.200	10.700	48.000	49.500	51.000	52.500		
	21110.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	51.000	37.000	21.000	13.000	13.000	13.000		
	21110.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	3.400	6.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	21110.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
	21110.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21110.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	700	700	700	700	700	700		
	21110.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	300	500	500	500	500	500		

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	21110.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-Sportstättenfahrten, pp)	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	21110.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	21110.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	250	250	300	300	300	300		
	21110.5254310 Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände Bauhof Alsdorf	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21110.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.900	14.500	16.800	17.200	17.600	18.000		
E 11	- Abschreibungen	11.757	11.005	10.702	9.882	9.789	9.550		53
	21110.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	9.056	9.056	9.055	9.056	9.053	8.864		
	21110.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	65	65	65	65	65	65		
	21110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.636	1.884	1.582	761	671	621		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.600	16.700	17.200	17.500	17.800	18.100		56
	21110.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100		
	21110.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
	21110.5641000 Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	100		
	21110.5641100 Gebäudeversicherungen	3.400	3.500	3.900	4.000	4.100	4.200		
	21110.5641400 Unfallversicherungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
	21110.5641900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.107	176.055	215.902	210.882	214.389	217.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.971	-164.919	-203.916	-198.896	-202.403	-205.864	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	-174.971	-164.919	-203.916	-198.896	-202.403	-205.864	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)	-174.971	-164.919	-203.916	-198.896	-202.403	-205.864	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.400	-160.100	-199.400	-195.200	-198.800	-202.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.500	0	0	0	0		681
	21110.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	0	30.500	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.500	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	56.800	23.500	0	0	0		785
	21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	4.500	4.500	23.500	0	0	0		
	21110.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	52.300	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	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21110	Hellertal- Grundschule Alsdorf	Fachbereich Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	56.800	23.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-26.300	-23.500	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-173.900	-186.400	-222.900	-195.200	-198.800	-202.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	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

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

Fachbereich
Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.050	29.950	29.216	28.845	28.845	28.845		41
	21120.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21120.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.200	5.100	5.100	5.100	5.100		
	21120.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	21120.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.550	8.550	8.516	8.145	8.145	8.145		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000		42
	21120.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	6.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900		43
	21120.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	900	900	900	900	900	900		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443-445
	21120.4412000 Mieten und Pachten	7.800	15.000	0	0	0	0		
	21120.4414000 Beteiligung Essenskosten	5.600	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21120.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21120.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.650	86.150	76.416	76.045	76.045	76.045	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.800	161.800	173.100	176.500	179.900	183.500		50-51
	21120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.300	123.400	131.500	134.100	136.800	139.500		
	21120.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.700	1.900	2.700	2.700	2.700	2.800		
	21120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.300	9.200	10.200	10.400	10.600	10.800		
	21120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	18.400	23.400	26.200	26.700	27.200	27.800		
	21120.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.800	3.600	1.800	1.900	1.900	1.900		
	21120.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	500	500	500	500		
	21120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.200	192.400	306.500	311.400	316.400	321.500		52
	21120.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	40.000	28.900	118.900	122.500	126.200	130.000		
	21120.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	21120.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300		
	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	0	500	500	500	500	500		
	21120.5242000 Essenskosten	20.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

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

Seite 104

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.200	679.700	938.000	500.000	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	3.585.000	1.831.000	909.000	170.000	0	0		785
	21120.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Schule Schützenstraße -	1.335.000	154.000	909.000	170.000	0	0		
	21120.7859301 Auszahlungen für A.i.B. - Turnhalle Schützenstraße -	2.250.000	1.660.000	0	0	0	0		
	21120.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	17.000	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	3.585.000	1.831.000	909.000	170.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.225.800	-1.151.300	29.000	330.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.514.800	-1.455.200	-411.700	-119.200	-457.800	-466.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	228.804	28.042	30.133	30.105	30.105	30.105		41
	21130.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21130.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	203.000	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200		
	21130.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	21130.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.004	17.942	17.933	17.905	17.905	17.905		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		42
	21130.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300		43
	21130.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Eltermentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	39.000	39.100	39.200	39.300	39.400		441, 443-445
	21130.4412000 Mieten und Pachten	6.300	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400		
	21130.4414000 Beteiligung Essenskosten	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		442
	21130.4424302 Kostenerstattungen von Gemeinden und -verbänden -Stadt Betzdorf-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21130.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Kopiergeld-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21130.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.204	102.142	104.333	104.405	104.505	104.605	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.600	132.400	138.100	141.000	143.600	146.400		50-51
	21130.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	87.400	90.300	94.300	96.200	98.100	100.000		
	21130.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.800	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300		
	21130.5029100 Vergütungen	10.800	11.300	11.800	12.100	12.300	12.600		
	21130.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	7.200	7.400	8.100	8.200	8.400	8.500		
	21130.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	17.700	18.500	19.400	19.800	20.100	20.500		
	21130.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.700	1.600	1.300	1.400	1.400	1.400		
	21130.5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	500	500	500	500	500	500		
	21130.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	21130.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	600	500	500	500	500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.200	263.900	388.800	381.600	387.600	393.800		52
	21130.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	50.700	47.200	154.400	159.000	163.800	168.800		
	21130.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	281.000	29.500	25.000	22.000	22.000	22.000		
	21130.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
	21130.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs gegenstände - Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		

Teilhaushalt

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

Fachbereich
Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	21130.5238030 Aufwendungen für GWG, Ausstattungsgegenstände - Ausstattung Verteilküche -	500	500	10.500	500	500	500		
	21130.5242000 Essenskosten	115.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000		
	21130.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	21130.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21130.5246000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21130.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	21130.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen _Schwimmbad/Sportstätten- fahrten im Rahmen Ganztagsangebot-	4.500	4.500	9.300	9.300	9.300	9.300		
	21130.5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	21130.5254200 Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21130.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	500	500	500	500	500	500		
	21130.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	49.100	50.900	57.900	59.100	60.300	61.500		
E 11	- Abschreibungen	43.383	40.207	39.866	38.363	36.735	36.245		53
	21130.5343000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	33.628	33.628	33.615	33.582	33.582	33.582		
	21130.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.090	0	0	0	0	0		
	21130.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.665	6.579	6.251	4.781	3.153	2.663		
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	22.200	25.200	25.300	25.400	25.500		56
	21130.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.700	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800		
	21130.5631000 Sondermittel Inklusion	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21130.5634900 Kabelgebühren Datenübertragungskosten	300	300	300	300	300	300		
	21130.5641000 Versicherungsbeiträge	300	300	300	300	300	300		
	21130.5641100 Gebäudeversicherungen	6.300	6.300	7.200	7.300	7.400	7.500		
	21130.5641200 Kfz-Versicherungen	100	100	100	100	100	100		
	21130.5641400 Unfallversicherungen	8.600	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000		
	21130.5641900 Sonstige Versicherungen - Elektronikversicherung-	200	200	200	200	200	200		
	21130.5681000 Grundsteuer	200	200	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	724.683	458.707	591.966	586.263	593.335	601.945	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-419.479	-356.565	-487.633	-481.858	-488.830	-497.340	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	-419.479	-356.565	-487.633	-481.858	-488.830	-497.340	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)	-419.479	-356.565	-487.633	-481.858	-488.830	-497.340	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.100	-334.300	-465.700	-461.400	-470.000	-479.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	154.300	200.700	0	0	0		681
	21130.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	100.700	200.700	0	0	0		
	21130.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten	0	53.600	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.300	200.700	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	519.000	401.000	0	0	0		785
	21130.7852200 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstücks einrichtungen	15.000	0	0	0	0	0		
	21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	58.000	0	0	0	0		
	21130.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	383.000	401.000	0	0	0		
	21130.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	78.000	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	15.000	519.000	401.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-364.700	-200.300	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-409.100	-699.000	-666.000	-461.400	-470.000	-479.000	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	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen -
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21140	Grundschule Elkenroth

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (2 Schulen und Kultur)	
Produkt:	2114000000 - Grundschule Elkenroth
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Elkenroth - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.256	50.771	50.670	46.569	46.669	46.769		41
	21140.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.100	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	21140.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21140.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500		
	21140.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42.956	42.671	40.470	36.269	36.269	36.269		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		42
	21140.4272100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	5.000	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 - Elternentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	300	300	300	300	300	300		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443-445
	21140.4414000 Beteiligung Essenskosten	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21140.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich -Kopiergeld-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21140.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.856	80.371	80.270	76.169	76.269	76.369	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.300	72.800	61.600	62.700	64.000	65.200		50-51
	21140.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	82.400	50.300	41.300	42.100	43.000	43.800		
	21140.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.500	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5029100 Vergütungen	1.400	5.300	5.700	5.900	6.000	6.100		
	21140.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.700	4.100	3.400	3.400	3.500	3.600		
	21140.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	16.600	10.200	8.400	8.500	8.700	8.900		
	21140.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	0	500	200	200	200	200		
	21140.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200	300	600	600	600	600		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.800	151.500	180.600	182.800	185.500	188.200		52
	21140.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	35.500	32.600	51.600	53.200	54.800	56.400		
	21140.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	60.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500		
	21140.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
	21140.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände - Rep.Sportgeräte-	800	2.100	1.300	800	800	800		
	21140.5242000 Essenskosten	47.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		
	21140.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.200	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100		
	21140.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €							
	21140.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	21140.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel Papierhandtücher, Seife, pp.	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen -Schwimmbadfahrten-	5.600	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
	21140.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	21140.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	300	300	300	300	300	300		
	21140.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof	5.200	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800		
	21140.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinrein.	41.800	43.400	50.800	51.800	52.800	53.800		
E 11	– Abschreibungen		74.734	74.951	71.248	64.783	64.727	64.327		53
	21140.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	35.838	35.837	35.079	30.674	30.674	30.674		
	21140.5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	27.229	27.229	27.039	26.850	26.850	26.850		
	21140.5382000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004		
	21140.5383000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.937	2.937	1.733	530	530	530		
	21140.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.726	6.944	5.393	4.725	4.669	4.269		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		17.500	17.200	17.300	17.400	17.500	17.600		56
	21140.5630000	Geschäftsaufwendungen	4.700	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200		
	21140.5641100	Gebäudeversicherungen	2.800	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400		
	21140.5641400	Unfallversicherungen	10.000	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		414.334	316.451	330.748	327.683	331.727	335.327	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-327.478	-236.080	-250.478	-251.514	-255.458	-258.958	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		-327.478	-236.080	-250.478	-251.514	-255.458	-258.958	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-33.752	-50.077	-66.394	-67.496	-67.415	-67.150	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-361.230	-286.157	-316.872	-319.010	-322.873	-326.108	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-324.721	-247.624	-280.068	-284.786	-290.231	-295.617	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	56.600	0	0	0	0		681
	21140.6817410	Anzahlungen auf Sonderposten	0	56.600	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	56.600	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		43.500	519.600	325.900	19.000	0	0		785

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	21140.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	11.500	58.000	8.000	0	0	0		
	21140.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	25.000	193.900	134.500	19.000	0	0		
	21140.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	7.000	186.400	183.400	0	0	0		
	21140.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	81.300	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	43.500	519.600	325.900	19.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.500	-463.000	-325.900	-19.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-368.221	-710.624	-605.968	-303.786	-290.231	-295.617	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	34.240	32.840	36.440	36.440	36.440	36.440		41
	21150.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21150.4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	21150.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.600	4.000	7.600	7.600	7.600	7.600		
	21150.4144220 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - Schulbuchausleihe -	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21150.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240	19.240		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600		43
	21150.4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Elternentgelte f. Schulbuch- ausleihe -	600	600	600	600	600	600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443-445
	21150.4412000 Mieten und Pachten	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	21150.4425902 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	21150.4627000 Versicherungserstattungen	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.640	38.740	42.340	42.340	42.340	42.340	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.800	91.600	105.200	107.400	109.500	111.600		50-51
	21150.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.100	53.800	70.000	71.400	72.800	74.300		
	21150.5022200 Auszahlungen Leistungszulagen - Arbeitnehmer -	1.000	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500		
	21150.5029100 Vergütungen	16.600	16.900	11.300	11.600	11.800	12.000		
	21150.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	4.500	4.500	5.400	5.500	5.600	5.700		
	21150.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	9.700	9.900	12.700	12.900	13.200	13.400		
	21150.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.500	4.900	3.900	4.000	4.100	4.200		
	21150.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	300	300	300	300		
	21150.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	109.900	180.100	182.500	186.000	189.700		52
	21150.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.700	27.100	87.700	90.300	93.000	95.900		
	21150.5231300 Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, einschließlich der zurechenbaren Bestandteile	30.500	15.000	18.000	17.000	17.000	17.000		
	21150.5238010 Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	21150.5238020 Unterhaltung d. geringwertigen Geräte, Ausstattungs- Ausrüs- tungs- und sonstigen Gebrauchs gegenstände - Rep.Sportgeräte-	800	800	800	800	800	800		
	21150.5245000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	21150.5245100 Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			in €							
	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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	21150.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen Schülerbetreuung/-beförderung	5.600	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
	21150.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	21150.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	600	600	600	600	600	600		
	21150.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	21150.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	33.200	34.500	39.700	40.500	41.300	42.100		
E 11	– Abschreibungen		45.033	43.157	42.964	42.742	42.730	42.528		53
	21150.5323000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938		
	21150.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	37.234	36.843	36.843	36.843	36.843	36.843		
	21150.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.861	2.376	2.183	1.961	1.949	1.747		
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	18.500	18.300	18.400	18.500	18.600		56
	21150.5630000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900		
	21150.5641100	Gebäudeversicherungen	3.000	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700		
	21150.5641400	Unfallversicherungen	9.000	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		275.833	263.157	346.564	351.042	356.730	362.428	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-235.193	-224.417	-304.224	-308.702	-314.390	-320.088	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		-235.193	-224.417	-304.224	-308.702	-314.390	-320.088	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-139.049	-167.317	-209.819	-213.304	-213.047	-212.209	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-374.242	-391.734	-514.043	-522.006	-527.437	-532.297	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-328.959	-346.924	-471.277	-480.459	-490.725	-501.320	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	87.700	0	0	0	0		681
	21150.6817410	Anzahlungen auf Sonderposten	0	87.700	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	87.700	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		51.500	288.900	172.000	82.000	0	0		785
	21150.7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)	0	4.500	64.000	0	0	0		
	21150.7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	50.000	153.500	93.000	82.000	0	0		

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	21150.7859301 Ausbau DSL-Versorgung Auszahlungen Anlagen im Bau	1.500	15.000	15.000	0	0	0		
	21150.7859303 Anlagen im Bau Digitalpakt	0	115.900	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	51.500	288.900	172.000	82.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.500	-201.200	-172.000	-82.000	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-380.459	-548.124	-643.277	-562.459	-490.725	-501.320	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- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	26120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443-445
	26120.4416000 Kartenverkauf und Abonnements	0	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	0	9.500	500	500	500	500		451-452, 46
	26120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	0	500	500	500	500	500		
	26120.4690001 sonstige Erlöse	0	9.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.100	12.400	8.500	8.700	8.800	9.000		50-51
	26120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.200	9.600	6.400	6.600	6.700	6.800		
	26120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	800	600	600	600	600		
	26120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	2.000	1.400	1.400	1.400	1.500		
	26120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000		52
	26120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0		54
	26120.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000		56
	26120.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	500	500	500	500	500		
	26120.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	26120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	26120.5649000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	0	1.200	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.100	88.600	83.500	83.700	83.800	84.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.100	-51.600	-58.500	-58.700	-58.800	-59.000	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	-27.100	-51.600	-58.500	-58.700	-58.800	-59.000	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)	-27.100	-51.600	-58.500	-58.700	-58.800	-59.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.100	-51.600	-58.500	-58.700	-58.800	-59.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	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	-27.100	-51.600	-58.500	-58.700	-58.800	-59.000	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	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	17.100	12.400	8.500	8.700	8.800	9.000		50-51
	26220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.200	9.600	6.400	6.600	6.700	6.800		
	26220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	800	600	600	600	600		
	26220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	2.000	1.400	1.400	1.400	1.500		
	26220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	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	10.000	2.000	800	800	800	800		54
	26220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	10.000	2.000	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	27.100	14.400	9.300	9.500	9.600	9.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.100	-14.400	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800	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	-27.100	-14.400	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800	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)	-27.100	-14.400	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.100	-14.400	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	

Teilhaushalt

Produktbereich	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.100	-14.400	-9.300	-9.500	-9.600	-9.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (2 Schulen und Kultur) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		41
	27120.4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	10.000	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	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443-445
	27120.4416000 Kursgebühren	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	27120.4419000 Studienfahrten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		442
	27120.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	36.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	27120.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27120.4690001 sonstige Erlöse	0	35.000	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	93.000	59.000	59.000	59.000	59.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.100	12.400	8.500	8.700	8.800	9.000		50-51
	27120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.200	9.600	6.400	6.600	6.700	6.800		
	27120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	800	600	600	600	600		
	27120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	2.000	1.400	1.400	1.400	1.500		
	27120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		52
	27120.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Honorare-	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	27120.5292100 Sonst. Aufwendungen -Studienfahrten-	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	0	0	0	0	0		54
	27120.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.300	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		56
	27120.5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	500	500	500	500	500		
	27120.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	27120.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	27120.5639100 Geschäftsaufwendungen Kooperationen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	27120.5641000 Versicherungsbeiträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.400	68.900	65.000	65.200	65.300	65.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.400	24.100	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.400	24.100	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500	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	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.400	24.100	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.400	24.100	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500	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	-20.400	24.100	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500	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	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	21.100	18.300	15.100	15.500	15.700	16.000		50-51
	27220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	16.300	14.100	11.600	11.900	12.100	12.300		
	27220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.300	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	27220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.400	2.900	2.400	2.500	2.500	2.600		
	27220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	179.000	213.100	272.500	277.900	283.500	289.100		54
	27220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	179.000	213.100	272.500	277.900	283.500	289.100		
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	200.100	231.400	287.600	293.400	299.200	305.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.100	-231.400	-287.600	-293.400	-299.200	-305.100	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	-200.100	-231.400	-287.600	-293.400	-299.200	-305.100	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)	-200.100	-231.400	-287.600	-293.400	-299.200	-305.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.100	-231.400	-287.600	-293.400	-299.200	-305.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200.100	-231.400	-287.600	-293.400	-299.200	-305.100	F 23 + F 33	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	17.100	12.400	8.500	8.700	8.800	9.000		50-51
	28100.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.200	9.600	6.400	6.600	6.700	6.800		
	28100.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100	800	600	600	600	600		
	28100.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	2.700	2.000	1.400	1.400	1.400	1.500		
	28100.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	0	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	28100.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100		56
	28100.5630000 Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.200	13.500	9.600	9.800	9.900	10.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.200	-13.500	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100	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	-18.200	-13.500	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100	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)	-18.200	-13.500	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.200	-13.500	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.200	-13.500	-9.600	-9.800	-9.900	-10.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Produktbereich
Produktgruppe
Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	70.500	80.600	81.600	82.800	84.000	85.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.017.400	2.055.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.500	255.300	221.000	186.800	190.500	194.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.408.000	2.453.500	3.305.200	3.272.200	3.277.100	3.282.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.900	706.700	636.400	649.600	662.400	675.900		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400		52
E 11	– Abschreibungen	0	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.416.200	2.272.500	3.215.000	3.215.000	3.215.000	3.215.000		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	114.700	108.400	109.600	108.400	108.400	108.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.296.600	3.132.773	4.006.173	4.018.973	4.032.573	4.046.573	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-888.600	-679.273	-700.973	-746.773	-755.473	-764.473	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-888.600	-679.273	-700.973	-746.773	-755.473	-764.473	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)	-888.600	-679.273	-700.973	-746.773	-755.473	-764.473	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-888.600	-677.600	-699.300	-745.100	-753.800	-762.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-888.600	-677.600	-699.300	-745.100	-753.800	-762.800	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)	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	85.900	85.000	128.000	128.000	128.000	128.000		42
	31110.4211300 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4211310 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - Krankenversicherungsbeiträge-	500	500	500	500	500	500		
	31110.4212300 Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500		
	31110.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4213310 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Krankenkassenbeitrag-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4214300 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4232200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII von Gemeinden	66.400	70.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
	31110.4232210 Kostenersatzungen und Kostenbeteiligungen im Bereich des SGB XII	14.500	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
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	257.500	255.300	221.000	186.800	190.500	194.300		442
	31110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	257.500	255.300	221.000	186.800	190.500	194.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.400	340.300	349.000	314.800	318.500	322.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.500	287.700	257.600	262.800	268.000	273.400		50-51
	31110.5021100 Bezüge der Beamten	60.900	60.000	64.100	65.400	66.700	68.100		
	31110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	143.300	145.200	119.700	122.100	124.500	127.000		
	31110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.600	40.900	39.400	40.200	41.000	41.800		
	31110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.400	11.500	9.500	9.700	9.900	10.100		
	31110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	28.900	29.700	24.500	25.000	25.500	26.000		
	31110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	400	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.200	105.500	160.000	160.000	160.000	160.000		55
	31110.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	85.500	90.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	31110.5533010 Leistungen außerhalb von Einrichtungen, -örtlicher Träger - mit eigener Kostenbeteiligung	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	31110.5533020 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.5533030 Leistungen außerhalb von Einrichtungen, örtl. Träger	14.500	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000		

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	31110.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	500	500	500	500	500	500		
	31110.5542400 Kostenbeteiligung an Landkreise (75 %)	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31110.5542410 Kostenbeteiligung an Landkreise (100 %)	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	31110.5630000 Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.700	397.200	421.600	426.800	432.000	437.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.300	-56.900	-72.600	-112.000	-113.500	-115.100	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.300	-56.900	-72.600	-112.000	-113.500	-115.100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.300	-56.900	-72.600	-112.000	-113.500	-115.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.300	-56.900	-72.600	-112.000	-113.500	-115.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.300	-56.900	-72.600	-112.000	-113.500	-115.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	1.059.000	1.229.500	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000		42
	31120.4211300 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz von Leistungen d. örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.4211301 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Kostenersatz -Hilfeempfänger unter 65 Jahre	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	31120.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfeempfänger über 65 Jahren	500	500	500	500	500	500		
	31120.4211401 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Erstattung Krankenkassenbeiträge Hilfeempfänger unter 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4213300 Leistungen von Sozialleistungsträgern; örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31120.4213301 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Hilfeempfänger unter 65 Jahre	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31120.4213400 Leistungen von Sozialleistungsträgern -Krankenkassenbeitrag- Hilfeempfänger über 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4213401 Erstattungen von Sozialleistungsträgern - Krankenkassenbeitrag- Hilfeempfänger unter 65 Jahre	500	500	500	500	500	500		
	31120.4232201 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII; örtlicher Träger, -Krankenkassenbeiträge-	103.500	108.000	113.500	113.500	113.500	113.500		
	31120.4232202 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII -Erstattung Grundsicherung-	530.500	590.000	875.000	875.000	875.000	875.000		
	31120.4232203 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	363.000	456.500	510.500	510.500	510.500	510.500		
	31120.4232211 Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII - Hilfeempfänger unter 65 Jahre	47.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
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	1.059.000	1.229.500	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.400	34.700	35.600	36.400	37.100	37.900		50-51
	31120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.000	27.000	27.800	28.400	28.900	29.500		
	31120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400		
	31120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900		
	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	1.059.000	1.229.500	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.574.000		55

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	31120.5533000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	530.500	590.000	875.000	875.000	875.000	875.000		
	31120.5533001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Hilfsempfänger unter 65 Jahre	362.500	456.000	510.000	510.000	510.000	510.000		
	31120.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	500	500	500	500	500	500		
	31120.5534000 Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	103.500	108.000	113.500	113.500	113.500	113.500		
	31120.5534001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen -Krankenkassenbeiträge-Hilfsempfänger unter 65 Jahre	47.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000		
	31120.5542402 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII an den Landkreis	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	31120.5542403 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach dem SGB XII -Hilfsempfänger unter 65 Jahre	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	31120.5542404 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen -über 65jährige-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31120.5542405 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen -unter 65jährige-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.092.400	1.264.200	1.609.600	1.610.400	1.611.100	1.611.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.400	-34.700	-35.600	-36.400	-37.100	-37.900	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.400	-34.700	-35.600	-36.400	-37.100	-37.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.400	-34.700	-35.600	-36.400	-37.100	-37.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.400	-34.700	-35.600	-36.400	-37.100	-37.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.400	-34.700	-35.600	-36.400	-37.100	-37.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	Fachbereich Bürgerdienste

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

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31210

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500		42
	31210.4261300 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes für Eingliederungsleistungen	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.400	34.700	35.600	36.400	37.100	37.900		50-51
	31210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.000	27.000	27.800	28.400	28.900	29.500		
	31210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400		
	31210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900		
	31210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		55
	31210.5515000 Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5-6 SGB II)	3.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500		56
	31210.5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.400	38.200	37.600	38.400	39.100	39.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.400	-32.200	-34.100	-34.900	-35.600	-36.400	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.400	-32.200	-34.100	-34.900	-35.600	-36.400	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)	-31.400	-32.200	-34.100	-34.900	-35.600	-36.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.400	-32.200	-34.100	-34.900	-35.600	-36.400	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785

Teilhaushalt

Produktbereich 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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.400	-32.200	-34.100	-34.900	-35.600	-36.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	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	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	33.400	34.700	35.600	36.400	37.100	37.900		50-51
	31220.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	26.000	27.000	27.800	28.400	28.900	29.500		
	31220.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400		
	31220.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.200	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900		
	31220.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	380.000	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000		55
	31220.5522000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	380.000	200.000	245.000	245.000	245.000	245.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.400	234.700	280.600	281.400	282.100	282.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-413.400	-234.700	-280.600	-281.400	-282.100	-282.900	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	-413.400	-234.700	-280.600	-281.400	-282.100	-282.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-413.400	-234.700	-280.600	-281.400	-282.100	-282.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-413.400	-234.700	-280.600	-281.400	-282.100	-282.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-413.400	-234.700	-280.600	-281.400	-282.100	-282.900	F 23 + F 33	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	Fachbereich Bürgerdienste

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

Teilhaushalt

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

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	866.500	734.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500		42
	31300.4211400 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	45.000	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	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	60.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	31300.4213410 Leistungen von Sozialleistungsträgern, örtlicher Träger ohne Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500		
	31300.4239200 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII von Gemeinden	756.000	671.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000		
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	866.500	734.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.200	60.400	63.500	64.800	66.100	67.400		50-51
	31300.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.500	47.000	49.500	50.500	51.500	52.500		
	31300.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.300	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
	31300.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	13.300	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600		
	31300.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	866.500	734.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500	1.234.500		55
	31300.5533040 Leistungen zur Bildung und Teilhabe	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	31300.5571000 Leistungen nach dem AsylbLG	260.000	260.000	190.000	190.000	190.000	190.000		
	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)	460.000	375.000	900.000	900.000	900.000	900.000		
	31300.5571040 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (einmalige Beihilfen gem. § 6)	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	31300.5581000 Leistungen nach dem AsylbLG	110.500	63.500	93.500	93.500	93.500	93.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	0	300	300	0		56
	31300.5630000 Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	300	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	951.000	795.200	1.298.000	1.299.600	1.300.900	1.301.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.500	-60.700	-63.500	-65.100	-66.400	-67.400	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.500	-60.700	-63.500	-65.100	-66.400	-67.400	E 16 + E 19	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
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)	-84.500	-60.700	-63.500	-65.100	-66.400	-67.400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.500	-60.700	-63.500	-65.100	-66.400	-67.400	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84.500	-60.700	-63.500	-65.100	-66.400	-67.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (3 Soziales und Jugend)	
Produkt:	3141000000 - Demographische Entwicklung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Entwickeln von Handlungs- und Lösungskonzepten zur Vermeidung des erwarteten Bevölkerungsrückganges in der Region mittels Infrastrukturplanung, Kinder- und Familienfreundlichkeit und zukunftsorientierter Seniorenpolitik
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	- 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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	31410.4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.200	89.400	44.800	45.700	46.600	47.500		50-51
	31410.5021100 Bezüge der Beamten	51.500	52.600	2.100	2.100	2.100	2.200		
	31410.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0	0	32.000	32.700	33.300	34.000		
	31410.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.700	36.800	1.300	1.400	1.400	1.400		
	31410.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	2.600	2.600	2.700	2.700		
	31410.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	6.700	6.800	7.000	7.100		
	31410.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	0	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		53
	31410.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		54
	31410.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.300	16.000	17.500	16.000	16.000	16.000		56
	31410.5630000 Geschäftsaufwendungen - Bürgerbus -	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
	31410.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500		
	31410.5639100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Digitale Alltagskompetenz	2.300	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.000	110.400	67.300	66.700	67.600	68.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.500	-109.900	-65.800	-65.200	-66.100	-67.000	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	-109.500	-109.900	-65.800	-65.200	-66.100	-67.000	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)	-109.500	-109.900	-65.800	-65.200	-66.100	-67.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.500	-108.400	-64.300	-63.700	-64.600	-65.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683

Teilhaushalt

Produktbereich 31
 Produktgruppe 314
 Produkt 31410

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen
 Demographische Entwicklung

Fachbereich
 Bürgerdienste

Teilhaushalt (3 Soziales und Jugend) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-109.500	-108.400	-64.300	-63.700	-64.600	-65.500	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	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- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.000	80.100	80.100	81.300	82.500	83.700		41
	36210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.700	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	62.800	57.600	57.600	58.800	60.000	61.200		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000		43
	36210.4320000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	36210.4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		441, 443-445
	36210.4417000 Beteiligung Ferienbetreuung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	300	300	300	300		451-452, 46
	36210.4629000 Sonstige weitere laufende Erträge - Spenden-	300	300	300	300	300	300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.600	142.700	142.700	143.900	145.100	146.300	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.800	165.100	163.700	167.100	170.400	173.900		50-51
	36210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	118.300	119.200	117.800	120.200	122.600	125.000		
	36210.5029100 Vergütungen	9.000	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100		
	36210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.400	9.400	9.400	9.600	9.800	10.000		
	36210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.200	24.600	23.800	24.300	24.800	25.300		
	36210.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700		
	36210.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	200	200	200	200		
	36210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer Ferienbetreuung	500	500	500	500	500	600		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.300	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400		52
	36210.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.300	40.000	40.000	40.800	41.600	42.400		
E 11	– Abschreibungen	0	173	173	173	173	173		53
	36210.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	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	91.600	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600		56
	36210.5630000 Geschäftsaufwendungen	85.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600		
	36210.5630100 Geschäftsausgaben Ferienbetreuung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.700	292.873	291.473	295.673	299.773	304.073	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-160.100	-150.173	-148.773	-151.773	-154.673	-157.773	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	-160.100	-150.173	-148.773	-151.773	-154.673	-157.773	E 16 + E 19	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
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)	-160.100	-150.173	-148.773	-151.773	-154.673	-157.773	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.100	-150.000	-148.600	-151.600	-154.500	-157.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-160.100	-150.000	-148.600	-151.600	-154.500	-157.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	3.000	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	16.500	15.800	16.300	16.800	17.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.600	20.200	19.500	20.100	20.700	21.300	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	102.600	165.600	299.000	111.300	113.900	56.700		52
E 11	– Abschreibungen	23.736	23.736	65.956	65.223	64.708	64.708		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	781.800	763.800	863.800	863.800	863.800	863.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	8.000	3.800	3.900	4.000	4.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	913.136	961.136	1.232.556	1.044.223	1.046.408	989.308	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-891.536	-940.936	-1.213.056	-1.024.123	-1.025.708	-968.008	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	-891.536	-940.936	-1.213.056	-1.024.123	-1.025.708	-968.008	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.411	-48.675	-62.345	-63.381	-63.305	-63.056	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-936.947	-989.611	-1.275.401	-1.087.504	-1.089.013	-1.031.064	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-906.846	-959.797	-1.203.787	-1.016.919	-1.020.376	-964.071	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	35.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-35.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-906.846	-979.797	-1.238.787	-1.016.919	-1.020.376	-964.071	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	56.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		54
	41220.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	41220.5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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	0	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42110

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Allgemeine Sportförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	23.736	23.736		53
	42110.5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736	23.736		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000		54
	42110.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	75.000	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	3.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	42110.5630000 Geschäftsaufwendungen	3.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.736	91.736	87.236	87.236	87.236	87.236	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.736	-91.736	-87.236	-87.236	-87.236	-87.236	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	-101.736	-91.736	-87.236	-87.236	-87.236	-87.236	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)	-101.736	-91.736	-87.236	-87.236	-87.236	-87.236	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.000	-68.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-78.000	-68.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (4 Gesundheit und Sport) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (4 Gesundheit und Sport)	
Produkt:	4241000000 - Kommunale Sportstätten und Bäder
Verbale Beschreibung des Produktes:	- 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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	3.000	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000		441, 443-445
	42410.4412000 Mieten und Pachten	3.000	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600	16.500	15.800	16.300	16.800	17.300		442
	42410.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.600	16.500	15.800	16.300	16.800	17.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.600	20.200	19.500	20.100	20.700	21.300	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	102.600	165.600	299.000	111.300	113.900	56.700		52
	42410.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.500	51.500	150.100	56.500	58.200	0		
	42410.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.000	80.000	106.000	19.000	19.000	19.000		
	42410.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
	42410.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	42410.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.600	25.600	29.400	30.300	31.200	32.200		
E 11	- Abschreibungen	0	0	42.220	41.487	40.972	40.972		53
	42410.5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	0	0	42.220	41.487	40.972	40.972		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000		54
	42410.5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	650.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600		56
	42410.5641100 Gebäudeversicherungen	1.900	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500		
	42410.5681000 Grundsteuer	100	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.600	867.600	1.143.520	955.187	957.372	900.272	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-733.000	-847.400	-1.124.020	-935.087	-936.672	-878.972	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	-733.000	-847.400	-1.124.020	-935.087	-936.672	-878.972	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.411	-48.675	-62.345	-63.381	-63.305	-63.056	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-778.411	-896.075	-1.186.365	-998.468	-999.977	-942.028	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772.046	-889.997	-1.138.487	-951.619	-955.076	-898.771	Summe F 20 bis F22	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	20.000	35.000	0	0	0		785
	42410.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	20.000	20.000	0	0	0		
	42410.7857100 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	20.000	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-35.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-772.046	-909.997	-1.173.487	-951.619	-955.076	-898.771	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	217.086	59.943	221.871	55.109	31.751	31.751		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.800	36.700	47.000	47.000	47.000	47.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.900	302.800	288.900	311.100	244.500	249.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563.786	409.443	567.771	423.209	333.251	337.751	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.000	1.181.100	1.473.100	1.501.700	1.530.800	1.561.200		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.700	354.600	333.900	146.200	148.500	150.800		52
E 11	– Abschreibungen	49.906	47.129	46.872	40.990	37.058	36.761		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.700	114.900	93.000	88.600	88.600	88.600		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	450.400	415.300	366.200	109.700	83.700	73.700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060.706	2.113.029	2.313.072	1.887.190	1.888.658	1.911.061	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.496.920	-1.703.586	-1.745.301	-1.463.981	-1.555.407	-1.573.310	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	-1.496.920	-1.703.586	-1.745.301	-1.463.981	-1.555.407	-1.573.310	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.565	-72.374	-88.306	-89.772	-89.664	-89.311	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.570.485	-1.775.960	-1.833.607	-1.553.753	-1.645.071	-1.662.621	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.540.354	-1.749.736	-1.808.621	-1.530.277	-1.624.200	-1.644.376	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.900	100.900	151.900	238.400	151.700	900		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.900	100.900	151.900	238.400	151.700	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	593.000	621.500	1.396.000	873.000	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	593.000	621.500	1.396.000	873.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.100	-520.600	-1.244.100	-634.600	148.700	-2.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.032.454	-2.270.336	-3.052.721	-2.164.877	-1.475.500	-1.646.476	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51120	Städtebauliche Planung Vorbereitende Bauleitplanung	Fachbereich Bauen

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0		41
	51120.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	20.000	20.000	20.000	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	20.000	20.000	20.000	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.400	502.300	731.100	745.700	760.600	775.900		50-51
	51120.5021100 Bezüge der Beamten	91.800	79.600	255.600	260.800	266.000	271.300		
	51120.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	178.000	283.300	222.900	227.400	232.000	236.700		
	51120.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.100	58.700	165.300	168.600	171.900	175.400		
	51120.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.000	22.300	23.900	24.300	24.800	25.300		
	51120.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.100	57.800	62.700	63.900	65.200	66.500		
	51120.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400	600	700	700	700	700		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.300	0	3.600	3.600	3.600	3.600		54
	51120.5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	6.300	0	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	330.000	202.000	190.000	5.000	5.000	5.000		56
	51120.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	330.000	202.000	190.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.700	704.300	924.700	754.300	769.200	784.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-725.700	-684.300	-904.700	-734.300	-769.200	-784.500	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	-725.700	-684.300	-904.700	-734.300	-769.200	-784.500	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)	-725.700	-684.300	-904.700	-734.300	-769.200	-784.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-725.700	-684.300	-904.700	-734.300	-769.200	-784.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	-725.700	-684.300	-904.700	-734.300	-769.200	-784.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		43
	52110.4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	52110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.000	22.600	24.600	25.000	25.400	26.000		50-51
	52110.5021100 Bezüge der Beamten	7.100	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900		
	52110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.800	10.100	11.600	11.800	12.000	12.300		
	52110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.600	4.100	3.900	3.900	4.000	4.100		
	52110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	400	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.000	2.100	2.400	2.500	2.500	2.600		
	52110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	52110.5630000 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.500	25.100	27.100	27.500	27.900	28.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-5.100	-7.100	-7.500	-7.900	-8.500	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	-1.500	-5.100	-7.100	-7.500	-7.900	-8.500	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)	-1.500	-5.100	-7.100	-7.500	-7.900	-8.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-5.100	-7.100	-7.500	-7.900	-8.500	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.500	-5.100	-7.100	-7.500	-7.900	-8.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	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- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.800	133.100	143.800	146.600	149.500	152.600		50-51
	54110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	104.600	104.000	112.500	114.700	117.000	119.400		
	54110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.300	8.300	9.000	9.100	9.300	9.500		
	54110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.600	20.500	22.000	22.500	22.900	23.400		
	54110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300	300	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	38.000	44.000	46.000	48.000	50.000		52
	54110.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.000	38.000	44.000	46.000	48.000	50.000		
E 11	– Abschreibungen	1.756	0	0	0	0	0		53
	54110.5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.756	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	0	110.000	76.000	36.000	10.000	0		56
	54110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	110.000	76.000	36.000	10.000	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.556	281.100	263.800	228.600	207.500	202.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-179.556	-281.100	-263.800	-228.600	-207.500	-202.600	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	-179.556	-281.100	-263.800	-228.600	-207.500	-202.600	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)	-179.556	-281.100	-263.800	-228.600	-207.500	-202.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.800	-281.100	-263.800	-228.600	-207.500	-202.600	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	

Teilhaushalt

Produktbereich	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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-177.800	-281.100	-263.800	-228.600	-207.500	-202.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	179.815	2.815	164.815	2.815	2.815	2.815		41
	55210.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	177.000	0	162.000	0	0	0		
	55210.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815	2.815		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300		441, 443-445
	55210.4412000 Mieten und Pachten	0	0	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	179.815	2.815	165.115	3.115	3.115	3.115	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.700	94.400	105.100	107.200	109.400	111.600		50-51
	55210.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	75.000	74.000	82.400	84.100	85.800	87.500		
	55210.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.900	5.900	6.600	6.700	6.800	7.000		
	55210.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.500	14.200	15.800	16.100	16.500	16.800		
	55210.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	300	300	300	300	300		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.500	221.500	196.500	51.500	51.500	51.500		52
	55210.5231100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke	255.000	220.000	195.000	50.000	50.000	50.000		
	55210.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen	5.538	5.533	5.508	5.461	5.461	5.417		53
	55210.5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778	1.778		
	55210.5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.760	3.755	3.730	3.683	3.683	3.639		
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	357.738	321.433	307.108	164.161	166.361	168.517	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.923	-318.618	-141.993	-161.046	-163.246	-165.402	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-177.923	-318.618	-141.993	-161.046	-163.246	-165.402	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.126	-24.715	-30.643	-31.152	-31.115	-30.992	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-200.049	-343.333	-172.636	-192.198	-194.361	-196.394	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.225	-337.529	-167.192	-186.917	-189.784	-192.669	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	51.000	33.500	150.800	0		681
	55210.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	18.000	0	0	0		
	55210.6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	33.000	33.500	150.800	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000	33.500	150.800	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	230.000	190.000	220.000	800.000	0	0		785
	55210.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hohlgrünebach - Ai.B	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
	55210.7859301 Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Oehndorfseifen-	130.000	50.000	50.000	500.000	0	0		
	55210.7859302 Anlagen im Bau -Renaturierung, Bachverrohrung Gewässer Nauroth-	60.000	100.000	10.000	100.000	0	0		
	55210.7859304 Anlagen im Bau - Gewässerentwicklungsplan Elbbach-	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
	55210.7859308 Hochwasserrisikomanagement Fläche Oehndorfseifen	0	0	120.000	200.000	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	230.000	190.000	220.000	800.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.000	-190.000	-169.000	-766.500	150.800	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-424.225	-527.529	-336.192	-953.417	-38.984	-192.669	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (5 Gestaltung Umwelt)	
Produkt:	5711000000 - Kommunale Wirtschaftsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse - Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen / Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren - Vermittlung von Gewerbeflächen, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen - Regionale Zusammenarbeit
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge
Zielgruppe:	Gewerbetreibende
Ziele:	Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde / Stadt / Ortsgemeinden

Teilhaushalt

Produktbereich 57
Produktgruppe 571
Produkt 57110

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Kommunale Wirtschaftsförderung

Fachbereich Zentrale
Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	265.600	268.200	271.600	275.800	220.000	224.200		442
	57110.4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	65.000	65.000	60.000	60.000	0	0		
	57110.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.600	5.200	8.600	8.800	9.000	9.200		
	57110.4424500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten	195.000	198.000	203.000	207.000	211.000	215.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.600	268.200	271.600	275.800	220.000	224.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.800	244.400	248.600	253.600	258.700	264.000		50-51
	57110.5021100 Bezüge der Beamten	73.500	75.700	76.100	77.600	79.200	80.800		
	57110.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	73.000	87.000	93.300	95.100	97.000	99.000		
	57110.5029100 Vergütungen	4.200	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200		
	57110.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.600	50.700	47.200	48.100	49.100	50.100		
	57110.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.100	7.300	7.700	7.900	8.000	8.200		
	57110.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	14.900	17.900	18.900	19.300	19.700	20.100		
	57110.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	1.200	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200		
	57110.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300	400	400	400	400	400		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	286	118	0	0	0	0		53
	57110.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	286	118	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.400	114.900	89.400	85.000	85.000	85.000		54
	57110.5413900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.400	4.400	4.400	0	0	0		
	57110.5414500 Verlustabdeckung Entwicklungsgesellschaft	132.000	110.500	85.000	85.000	85.000	85.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	63.200	39.600	41.000	31.000	31.000	31.000		56
	57110.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000	10.000	10.000	0	0	0		
	57110.5630000 Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57110.5630001 Geschäftsaufwendungen Zuschuss Verbraucherzentrale/ BEKO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	57110.5630020 Geschäftsaufwendungen Projekt "digitale Dörfer"	22.200	13.600	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.686	399.018	379.000	369.600	374.700	380.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.086	-130.818	-107.400	-93.800	-154.700	-155.800	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	-158.086	-130.818	-107.400	-93.800	-154.700	-155.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 .J. 599	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-158.086	-130.818	-107.400	-93.800	-154.700	-155.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.800	-130.700	-107.400	-93.800	-154.700	-155.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0		681
	57110.6817420 Anz. auf Sonderposten - Land	80.000	80.000	80.000	0	0	0		
	57110.6817430 Anzahlung auf Sonderposten Gemeinden	20.000	20.000	20.000	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	100.000	100.000	0	0	0		785
	57110.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	100.000	100.000	100.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-157.800	-130.700	-107.400	-93.800	-154.700	-155.800	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	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Photovoltaikanlage -	Ortsbürgermeister

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	5.500	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	5.000	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	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	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
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	500	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	2.004	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448		53
	57300.5382000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.004	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	57300.5641000 Versicherungsbeiträge	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.004	2.448	2.948	2.948	2.948	2.948	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.496	4.052	3.552	3.552	3.552	3.552	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	2.496	4.052	3.552	3.552	3.552	3.552	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.496	4.052	3.552	3.552	3.552	3.552	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	57.000	120.000	0	0	0		785
	57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	40.000	57.000	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	40.000	57.000	120.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	-57.000	-120.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.500	-51.500	-115.000	5.000	5.000	5.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.798	14.674	14.674	14.492	14.401	14.401		41
	57510.4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	57510.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.798	4.674	4.674	4.492	4.401	4.401		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300	300	300		442
	57510.4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300	300	300	300	300	300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.098	14.974	14.974	14.792	14.701	14.701	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.800	145.800	175.800	179.300	182.800	186.600		50-51
	57510.5021100 Bezüge der Beamten	62.400	61.100	78.500	80.100	81.700	83.400		
	57510.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.000	32.600	36.100	36.800	37.500	38.300		
	57510.5031000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.000	42.600	50.500	51.500	52.500	53.600		
	57510.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.000	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100		
	57510.5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.200	6.700	7.600	7.700	7.900	8.000		
	57510.5062900 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	100	100	100	100	100	100		
	57510.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	16.900	33.100	18.100	18.100	18.100		52
	57510.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	500	400	600	600	600	600		
	57510.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.000	10.000	26.000	11.000	11.000	11.000		
	57510.5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57510.5254320 Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	10.660	10.391	10.391	10.159	10.036	9.783		53
	57510.5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen	9.385	9.385	9.385	9.385	9.370	9.117		
	57510.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	827	558	558	558	558	558		
	57510.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	448	448	448	216	108	108		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.000	45.000	40.000	25.000	25.000	25.000		56
	57510.5630000 Geschäftsaufwendungen	45.000	45.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.960	218.091	259.291	232.559	235.936	239.483	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.862	-203.117	-244.317	-217.767	-221.235	-224.782	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57

Teilhaushalt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57510 Tourismusförderung

Fachbereich Zentrale
 Dienste

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190.862	-203.117	-244.317	-217.767	-221.235	-224.782	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.755	-44.289	-53.582	-54.472	-54.406	-54.192	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-234.617	-247.406	-297.899	-272.239	-275.641	-278.974	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.622	-236.158	-287.319	-261.963	-266.630	-271.629	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	220.000	270.000	273.000	70.000	0	0		785
	57510.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)	5.000	0	0	0	0	0		
	57510.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	215.000	270.000	273.000	70.000	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	270.000	273.000	70.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-270.000	-273.000	-70.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-442.622	-506.158	-560.319	-331.963	-266.630	-271.629	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

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

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.473	22.454	22.382	17.802	14.535	14.535		41
	57520.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.473	22.454	22.382	17.802	14.535	14.535		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300	30.200	40.200	40.200	40.200	40.200		441, 443-445
	57520.4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100	0	0	0	0	0		
	57520.4412000 Mieten und Pachten	200	200	200	200	200	200		
	57520.4416000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	40.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	24.300	7.000	25.000	14.200	14.500		442
	57520.4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	24.300	7.000	25.000	14.200	14.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.773	76.954	69.582	83.002	68.935	69.235	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.500	38.500	44.100	44.300	44.400	44.500		50-51
	57520.5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	57520.5029100 Vergütungen	2.600	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000		
	57520.5032000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	200	300	300	300		
	57520.5049000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	100	100	700	700	700	700		
	57520.5090000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	800	800	400	400	500	500		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.200	77.700	59.800	30.100	30.400	30.700		52
	57520.5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.200	6.800	10.100	10.400	10.700	11.000		
	57520.5231000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.000	47.000	27.000	10.000	10.000	10.000		
	57520.5237000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
	57520.5238000 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenst.	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
	57520.5240000 Weitere Verw.- und Betriebsaufwendungen -Material Schmiede-	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57520.5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	500	500	500	500		
	57520.5248000 Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	400	400	400	400	400	400		
	57520.5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	1.000	800	800	800	800		
E 11	– Abschreibungen	29.662	29.639	29.525	23.922	20.113	20.113		53
	57520.5369000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden - sonstige Gebäude	17.131	17.131	17.130	14.903	14.903	14.903		
	57520.5371000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	173	173	173	173	173	173		
	57520.5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370		
	57520.5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.988	7.965	7.852	4.476	667	667		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.200	15.700	15.700	9.200	9.200	9.200		56
	57520.5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100	100	100	100	100	100		

Teilhaushalt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57520	Besucherbergwerk

Teilhaushalt (5 Gestaltung Umwelt) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	57520.5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57520.5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57520.5636000 Öffentlichkeitsarbeit	2.500	9.000	9.000	2.500	2.500	2.500		
	57520.5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57520.5641000 Versicherungsbeiträge	600	600	600	600	600	600		
	57520.5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.562	161.539	149.125	107.522	104.113	104.513	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.789	-84.585	-79.543	-24.520	-35.178	-35.278	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.789	-84.585	-79.543	-24.520	-35.178	-35.278	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.684	-3.370	-4.081	-4.148	-4.143	-4.127	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-73.473	-87.955	-83.624	-28.668	-39.321	-39.405	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.207	-80.349	-76.110	-22.197	-33.486	-33.678	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	900	900	204.900	900	900		681
	57520.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	900	900	900	204.900	900	900		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	900	900	204.900	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	3.000	4.500	683.000	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	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -	0	0	680.000	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	3.000	4.500	683.000	3.000	3.000	3.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100	-3.600	-682.100	201.900	-2.100	-2.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.307	-83.949	-758.210	179.703	-35.586	-35.778	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.987.158	14.268.591	14.518.291	13.938.746	14.038.358	14.142.196		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	14.087.158	14.368.591	14.618.291	14.038.746	14.138.358	14.242.196	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.375.200	1.522.100	156.600	158.200	159.800	161.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375.300	1.522.100	156.600	158.200	159.800	161.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.711.858	12.846.491	14.461.691	13.880.546	13.978.558	14.080.796	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500	0	381.500	381.500	381.500	381.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183.500	105.100	533.900	524.600	515.300	505.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-182.000	-105.100	-152.400	-143.100	-133.800	-123.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.529.858	12.741.391	14.309.291	13.737.446	13.844.758	13.957.296	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12.529.858	12.741.391	14.309.291	13.737.446	13.844.758	13.957.296	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.440.578	12.713.814	14.283.545	13.713.311	13.822.350	13.936.606	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.440.578	12.713.814	14.283.545	13.713.311	13.822.350	13.936.606	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.624.700	4.554.300	3.196.800	1.083.600	0	25.100		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	463.000	393.000	537.000	610.000	643.000	655.000		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.161.700	4.161.300	2.659.800	473.600	-643.000	-629.900	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	

Teilhaushalt

Produktbereich

Produktgruppe

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-415.278	-486.814	-716.816	-484.911	-565.250	-339.706	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.746.422	3.674.486	1.942.984	-11.311	-1.208.250	-969.606	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (6 Zentrale Finanzdienstleistungen)	
Produkt:	611000000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen der Verbandsgemeinde
Verbale Beschreibung des Produktes:	- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für Vergnügungssteuer - Entwurf von Vergnügungssteuersatzungen - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen B, Investitionsschlüsselzuweisungen) - Erhaltene allgemeine Umlagen (die Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlage) - Abführen von allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Umlage Fonds Deutscher Einheit)
Auftragsgrundlage:	Gesetze
Zielgruppe:	Abgabepflichtige
Ziele:	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit, Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		40
	61100.4031000 Vergnügungssteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.987.158	14.268.591	14.518.291	13.938.746	14.038.358	14.142.196		41
	61100.4111200 Schlüsselzuweisung B	263.070	263.270	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000		
	61100.4111300 Schlüsselzuweisung B2 (bisher)	3.090.250	3.420.350	0	0	0	0		
	61100.4113000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0	0	391.400	391.400	391.400	391.400		
	61100.4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.280	27.577	25.746	24.135	22.408	20.690		
	61100.4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände Verbandsgemeindeumlage	8.501.558	8.946.094	9.724.745	9.139.611	9.214.000	9.291.556		
	61100.4162001 Allgemeine Umlagen von Gemeind en und Gemeindeverbänden Sonderumlage Grundschulen	1.640.000	1.523.400	1.981.400	1.988.600	2.015.550	2.043.550		
	61100.4184200 Schuldendiensthilfen vom Land	463.000	87.900	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443- 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.087.158	14.368.591	14.618.291	14.038.746	14.138.358	14.242.196	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.375.200	1.522.100	156.600	158.200	159.800	161.400		54
	61100.5442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.375.200	1.522.100	156.600	158.200	159.800	161.400		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	0	0	0	0		56
	61100.5630000 Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375.300	1.522.100	156.600	158.200	159.800	161.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.711.858	12.846.491	14.461.691	13.880.546	13.978.558	14.080.796	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.711.858	12.846.491	14.461.691	13.880.546	13.978.558	14.080.796	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12.711.858	12.846.491	14.461.691	13.880.546	13.978.558	14.080.796	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.622.578	12.818.914	14.435.945	13.856.411	13.956.150	14.060.106	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

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	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	12.622.578	12.818.914	14.435.945	13.856.411	13.956.150	14.060.106	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	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	1.500	0	381.500	381.500	381.500	381.500		47
	61200.4713100 Zinserträge für Kredite von Eigenbetrieben	500	0	500	500	500	500		
	61200.4714300 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	380.000	380.000	380.000	380.000		
	61200.4714400 Zinserträge für Kredite von Zweckverbänden	500	0	500	500	500	500		
	61200.4714500 Zinserträge für Kredite von Anstalten	500	0	500	500	500	500		
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	183.500	105.100	533.900	524.600	515.300	505.000		57
	61200.5731000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe	500	0	500	500	500	500		
	61200.5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0	500	500	500	500		
	61200.5744000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Zweckverbände	500	0	500	500	500	500		
	61200.5747900 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	200	0	500	500	500	500		
	61200.5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute -	100.200	29.000	61.000	58.000	55.000	51.000		
	61200.5751101 Zinsausgaben an Banken - Kassenkredit-	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000		
	61200.5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Sparkassen	5.400	5.100	4.900	4.600	4.300	4.000		
	61200.5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Geldinstitute - Girozentralen / Landesbanken	76.200	71.000	66.000	60.000	54.000	48.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-182.000	-105.100	-152.400	-143.100	-133.800	-123.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182.000	-105.100	-152.400	-143.100	-133.800	-123.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-182.000	-105.100	-152.400	-143.100	-133.800	-123.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.000	-105.100	-152.400	-143.100	-133.800	-123.500	Summe F 20 bis F22	

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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	-182.000	-105.100	-152.400	-143.100	-133.800	-123.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

Teilhaushalt

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

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

Teilhaushalt

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

Fachbereich Finanzen

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummern
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	5.624.700	4.554.300	3.196.800	1.083.600	0	25.100		691-692
	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	5.624.700	4.554.300	3.196.800	1.083.600	0	25.100		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	463.000	393.000	537.000	610.000	643.000	655.000		791-792
	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	463.000	393.000	537.000	610.000	643.000	655.000		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.161.700	4.161.300	2.659.800	473.600	-643.000	-629.900	F 35 .J. F 36	

Teilhaushalt

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

Teilhaushalt (6 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	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	5.161.700	4.161.300	2.659.800	473.600	-643.000	-629.900	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 20223				
Tanklöschfahrzeug 3000	400.000,00	0	0	0
im Haushaltsjahr 20..				
im Haushaltsjahr 20..				
...				
Summe	400.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushaltsvor- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		878.278	879.814	1.109.816	1.021.911	1.002.550	982.705	
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	463.000	393.000	537.000	545.220	553.965	562.807	
	3 Zwischensumme	415.278	486.814	572.816	476.691	448.585	419.898	
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	64.780	89.035	92.193	
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	415.278	486.814	572.816	411.911	359.550	327.705	
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr ... - Betrag ... €		Jahr						
Jahr ... - Betrag ... €		15.11.2022 0 €						
...								

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.923.609,76 €	7.427.798,60 €
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	7.923.609,76 €	7.427.798,60 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich		
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	7.923.609,76 €	7.427.798,60 €

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2023
						%				
00000001	00010318 Helaba Frankfurt Landesbank Hessen-Thüringen	01.01.1998	574.561,71	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	6.832,00 6.917,22 7.003,52 7.090,89	4,99000	2.059,34 1.974,12 1.887,82 1.800,45	8.891,34 8.891,34 8.891,34 8.891,34		137.234,08
00000008	00011821 Deutsche Genossenschafts-Hypo- thekenbank	01.01.1998	94.163,57	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	1.111,44 1.127,61 1.144,01 1.160,66	5,82000	552,90 536,73 520,33 503,68	1.664,34 1.664,34 1.664,34 1.664,34		33.456,62
00000012	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.01.2000	700.130,35	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	7.356,93 7.457,07 7.558,58 7.661,47	5,44500	4.536,53 4.436,39 4.334,88 4.231,99	11.893,46 11.893,46 11.893,46 11.893,46		303.228,36
18000001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	31.03.2016	579.824,04	30.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023	6.107,27 6.119,03 6.139,51 6.142,62	0,77000	807,13 795,37 774,89 771,78	6.914,40 6.914,40 6.914,40 6.914,40		394.780,35
18000004	00011701 DKB Deutsche Kreditbank AG	03.02.2015	659.653,93	30.01.2023 30.04.2023 30.07.2023 30.10.2023	7.144,06 7.162,45 7.180,90 7.199,39	1,03000	1.151,08 1.132,69 1.114,24 1.095,75	8.295,14 8.295,14 8.295,14 8.295,14	30.01.2025	418.335,18
18000006	00002110 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2014	289.870,37	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2.684,63 2.700,74 2.716,94 2.733,24	2,40000	1.228,62 1.212,51 1.196,31 1.180,01	3.913,25 3.913,25 3.913,25 3.913,25	30.04.2024	193.934,30
18000007	00019665 Landesbank Baden-Württemberg	01.12.2015	240.437,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	2.618,38 2.626,37 2.634,38 2.642,41	1,22000	519,32 511,33 503,32 495,29	3.137,70 3.137,70 3.137,70 3.137,70	30.12.2025	159.746,51
18000013	00023617 PSD Bank Koblenz	28.03.2013	692.185,89	31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023	4.163,05 4.182,82 4.202,69 4.222,66	1,90000	2.585,76 2.565,99 2.546,12 2.526,15	6.748,81 6.748,81 6.748,81 6.748,81	28.03.2023	527.599,21
18000014	00023617 PSD Bank Koblenz	31.10.2014	854.205,00	31.01.2023 30.04.2023 31.07.2023 31.10.2023	4.682,42 4.695,88 4.709,38 4.722,92	1,15000	2.044,45 2.030,99 2.017,49 2.003,95	6.726,87 6.726,87 6.726,87 6.726,87	30.10.2022	692.302,97

Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite

Jahresübersicht: 2023

Finanznummer	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Wertstellungs- betrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Stand 31.12.2023
						%				
20170001	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	40.000,00	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	293,62 294,66 295,71 296,76	1,42000	119,02 117,98 116,93 115,88	412,64 412,64 412,64 412,64	30.12.2033	32.345,29
20170002	00023866 SaarLB Landesbank Saar	31.03.2017	3.210.938,4 8	30.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 30.12.2023	37.626,87 37.766,09 37.905,83 38.046,08	1,48000	8.816,32 8.677,10 8.537,36 8.397,11	46.443,19 46.443,19 46.443,19 46.443,19	30.03.2037	2.231.443,23
20180001	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	447.400,00	30.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023	11.185,00 11.185,00 11.185,00 11.185,00	0,66000	424,47 406,02 383,25 369,11	11.609,47 11.591,02 11.568,25 11.554,11	29.02.2028	212.515,00
20180002	00012581 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	26.11.2018	154.400,00	30.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023	3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00	0,66000	146,49 140,12 132,26 127,38	4.006,49 4.000,12 3.992,26 3.987,38	29.02.2028	73.340,00
20220002	00033919 Investitions- u. Strukturbank Rhld.-Pfalz (2021)	31.03.2022	2.211.000,0 0	30.03.2023 30.06.2023 29.09.2023 29.12.2023	27.637,50 27.637,50 27.637,50 27.637,50	1,62000	8.618,75 8.506,82 8.301,61 8.282,96	36.256,25 36.144,32 35.939,11 35.920,46	31.03.2042	2.017.537,50
Gesamtwerte:			10.748.770,34		495.811,16		130.922,64	626.733,80		7.427.798,60

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	249.142,15
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		249.142,15
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
11	Summe		249.142,15

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in €1					
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	2.895.923,77	-398.427,98	2.497.495,79
2	4. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	1.032.138,00	-349.000,00	683.138,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	1.292.553,00	-425.000,00	867.553,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2021	878.278,00	-463.000,00	415.278,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	879.814,00	-393.000,00	486.814,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.109.816,00	-537.000,00	572.816,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		8.088.522,77	-2.565.427,98	5.523.094,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.021.911,00	-610.000,00	411.911,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.002.550,00	-643.000,00	359.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	982.705,00	-655.000,00	327.705,00
11	Summe		11.095.688,77	-4.473.427,98	6.622.260,79

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Berechnung des Umlagebedarfes VG gem. § 72 GemO
Haushaltsplanung 2023

20/61100.4162000

			2023	2024	2025	2026
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	18.791.700 €	18.072.900 €	18.109.200 €	18.265.200 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	533.900 €	524.600 €	515.300 €	505.000 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	537.000 €	610.000 €	643.000 €	655.000 €
	=	zu deckende Auszahlungen	19.862.600 €	19.207.500 €	19.267.500 €	19.425.200 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	10.288.500 €	10.098.300 €	10.031.550 €	10.079.850 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlung und sonstige Finanzeinzahlungen	381.500 €	381.500 €	381.500 €	381.500 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	außerordentlich Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	532.145 €	411.911 €	359.550 €	327.706 €
	=	Umlagebedarf 1	9.724.745 €	9.139.611 €	9.214.000 €	9.291.556 €
	./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 2	9.724.745 €	9.139.611 €	9.214.000 €	9.291.556 €
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	9.724.745 €	9.139.611 €	9.214.000 €	9.291.556 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	Umlagebedarf 4	9.724.745 €	9.139.611 €	9.214.000 €	9.291.556 €

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voarussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung	freie Finanzspitze des Vorjahres
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
in Euro																
Alsdorf	1.546	136.562	0	863	220.889	449.415	731.059	74.452	68.214	1.681.454	517.776	30,79%	0	740.921	717.405	212.203
Stadt Betzdorf	10.267	0	868.997	994	1.781.192	4.050.134	4.181.608	425.861	1.036.072	12.344.858	3.801.394	30,79%	0	15.612.634	26.026.000	-4.198.990
Dickendorf	338	11.573	0	776	38.521	140.480	145.510	14.819	17.965	369.644	113.826	30,79%	86.566	16.613	0	243.118
Elben	334	42.559	0	366	45.300	65.029	166.563	16.963	25.032	361.812	111.414	30,79%	0	63.742	68.795	63.716
Elkenroth	1.868	0	0	3.512	293.071	1.000.928	897.415	91.394	115.521	2.401.841	739.607	30,79%	0	757.031	149.038	467.625
Fensdorf	374	0	0	1.984	50.801	107.298	222.290	22.638	8.360	413.371	127.291	30,79%	0	228.555	101.744	21.698
Gebhardshain	1.884	0	353.580	2.436	305.789	804.371	978.736	99.676	94.997	2.639.585	812.816	30,79%	1.985.859	0	0	558.994
Grünebach	505	75.838	0	497	75.828	27.742	330.442	33.653	1.776	545.776	168.063	30,79%	0	365.903	510.080	-6.490
Kausen	774	231.919	0	866	89.024	84.791	368.625	37.541	10.875	823.641	253.627	30,79%	237.723	257.448	0	214.797
Malberg	1.033	334.981	0	1.577	116.873	92.598	493.909	50.300	6.186	1.096.424	337.626	30,79%	9	126.390	0	45.720
Molzahn	554	221.117	0	683	64.788	13.682	255.726	26.044	1.366	583.406	179.650	30,79%	0	480.180	91.321	-117.667
Nauroth	1.225	177.277	0	2.053	170.348	330.576	539.316	54.925	50.159	1.324.654	407.905	30,79%	515.103	582.094	0	94.923
Rosenheim	755	0	0	949	141.732	221.065	382.660	38.971	56.331	841.708	259.190	30,79%	935	549.562	0	-111.929
Scheuerfeld	2.099	427.924	0	597	301.906	298.143	972.750	99.066	155.573	2.255.959	694.685	30,79%	0	3.045.087	84.840	-82.980
Steinebach	1.305	15.380	0	2.705	204.856	423.256	556.034	56.627	171.579	1.430.437	440.479	30,79%	350.350	129.848	0	109.779
Steineroth	552	163.911	0	1.114	78.078	39.999	273.476	27.851	3.139	587.568	180.932	30,79%	0	371.372	76.799	-27.560
Wallmenroth	1.210	0	0	1.180	176.156	1.005.751	582.247	59.297	53.905	1.878.536	578.464	30,79%	0	1.486.679	2.714.520	-63.540
Summe	26.623	1.839.041	1.222.577	23.152	4.155.152	9.155.258	12.078.366	1.230.078	1.877.050	31.580.674	9.724.745		3.176.545	24.814.062	30.540.542	-2.576.583

Berechnung der vorläufigen Sonderumlage Grundschule für das Haushaltsjahr 2023

Ortsgemeinde Stadt	Zuweisungen nach § 13 (SZ A), § 19 (zentr. Orte) LFAG	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen	Umlage- grundlage	Schulumlage		mehr weniger
		G r u n d s t e u e r		Gewerbe- steuer	Gem.anteil Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung n. § 28 LFAG	Gem.anteil Umsatz- steuer			2023 6,756748%	2022 6,101912%	
		A	B									
Alsdorf	136.562	863	220.889	449.415	731.059	74.452	68.214	1.544.892	1.681.454	113.612	86.877	26.735
Stadt Betzdorf	868.997	994	1.781.192	4.050.134	4.181.608	425.861	1.036.072	11.475.861	12.344.858	834.111	658.793	175.318
Dickendorf	11.573	776	38.521	140.480	145.510	14.819	17.965	358.071	369.644	24.976	19.426	5.550
Elben	42.559	366	45.300	65.029	166.563	16.963	25.032	319.253	361.812	24.447	18.002	6.445
Elkenroth	0	3.512	293.071	1.000.928	897.415	91.394	115.521	2.401.841	2.401.841	162.286	115.813	46.473
Fensdorf	0	1.984	50.801	107.298	222.290	22.638	8.360	413.371	413.371	27.930	21.420	6.510
Gebhardshain	353.580	2.436	305.789	804.371	978.736	99.676	94.997	2.286.005	2.639.585	178.350	123.975	54.375
Grünebach	75.838	497	75.828	27.742	330.442	33.653	1.776	469.938	545.776	36.877	28.883	7.994
Kausen	231.919	866	89.024	84.791	368.625	37.541	10.875	591.722	823.641	55.651	43.980	11.671
Malberg	334.981	1.577	116.873	92.598	493.909	50.300	6.186	761.443	1.096.424	74.083	58.050	16.033
Molzchain	221.117	683	64.788	13.682	255.726	26.044	1.366	362.289	583.406	39.419	31.161	8.258
Nauroth	177.277	2.053	170.348	330.576	539.316	54.925	50.159	1.147.377	1.324.654	89.504	65.684	23.820
Rosenheim	0	949	141.732	221.065	382.660	38.971	56.331	841.708	841.708	56.872	49.831	7.041
Scheuerfeld												
Steinebach	15.380	2.705	204.856	423.256	556.034	56.627	171.579	1.415.057	1.430.437	96.651	103.057	-6.406
Steineroth	163.911	1.114	78.078	39.999	273.476	27.851	3.139	423.657	587.568	39.700	31.503	8.197
Wallmenroth	0	1.180	176.156	1.005.751	582.247	59.297	53.905	1.878.536	1.878.536	126.928	66.937	59.991
Summe:	2.633.694	22.555	3.853.246	8.857.115	11.105.616	1.131.012	1.721.477	26.691.021	29.324.715	1.981.397	1.523.392	458.005



VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG BETZDORF - GEBHARDSHAIN

STELLENPLAN 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
TH 1 Zentrale Verwaltung								
1. Beamte								
11100		Verwaltungssteuerung						
11100	01	Bürgermeister/in	B	4	1,00	1,00	1,00	
11100	02	Beigeordnete/r	A	16	1,00	1,00	1,00	
11110		Unterst. der Verw.führung						
11110	01	Baurat	A	12	0,00	1,00	1,00	ku A12, bes. mit A13
11120		Zentrale Steuerung						
11120	01	Oberverwaltungsrat	A	14	1,00	1,00	1,00	
11150		Lokale Agenda, Klimaschutz						
11150	01	Amtmann	A	11	0,50	0,00	0,50	besetzt ab 01.05.2022
11200		Personal						
11200	01	Amtfrau	A	11	1,00	1,00	0,50	besetzt mit E9a/A10
11310		Organisation						
11310	01	Amtsrat	A	12	1,00	1,00	1,00	
11450		Zentrale Dienste						
11450	01	Amtmann	A	11	0,00	0,25	0,25	
11450	02	Oberinspektor	A	10	1,00	1,00	1,00	
11610		Finanzen						
11610	01	Verwaltungsrat	A	13	1,00	1,00	1,00	
11610	02	Amtmann	A	11	1,00	1,00	1,00	
11610	03	Amtmann	A	11	1,00	1,00	1,00	
11610	05	Amtmann	A	11	1,00	1,00	1,00	
11610	06	Amtsinspektor	A	9	1,00	1,00	1,00	
12200		Ordnungsangelegenheiten						
12200	03	Amtmann	A	11	1,00	1,00	1,00	
12200	04	Oberinspektor	A	10	1,00	1,00	1,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
12200	05	Amtsinspektor	A	9	1,00	1,00	1,00	
12200	07	Obersekretär	A	7	1,00	1,00	1,00	ku A 7, bes. mit A8
12200	08	Hauptsekretär	A	8	1,00	1,00	1,00	
12200	09	Obersekretärin	A	7	1,00	1,00	1,00	
12200	10	Oberinspektor	A	10	1,00	0,00	1,00	
12610		Brandschutz						
12610	04	Oberinspektorin	A	10	1,00	1,00	1,00	
2. Beschäftigte								
11110		Unterst. der Verw.führung						
11110	02	Beschäftigte/r	E	8	0,90	0,90	0,90	VZ Bgm
11110	04	Beschäftigte/r	E	11	0,50	0,50	0,50	komm. DB
11130		Öffentlichkeitsarbeit						
11130	01	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	
11150		Lokale Agenda, Klimaschutz						
11150	01	Beschäftigte/r	E	11	0,00	1,00	0,00	
11160		Gleichstellung						
11160	01	Beschäftigte/r	E	8	0,10	0,10	0,10	LGG
11200		Personal						
11200	02	Beschäftigte/r	E	9c	1,00	1,00	1,00	
11200	03	Beschäftigte/r	E	10	1,00	1,00	1,00	
11310		Organisation						
11310	03	Beschäftigte/r	E	5	0,50	0,50	0,50	
11310	04	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	
11310	05	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	
11310	06	Beschäftigte/r	E	8	0,77	0,77	0,77	
11310	07	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	0,00	OZG/DMS
11310	08	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	0,00	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
11310	09	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	0,00	0,00	OZG/DMS Neueinrichtung
11310	10	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	0,00	0,00	OZG/DMS Neueinrichtung
11410		ZGM						
11410	01	Beschäftigte/r	E	11	1,00	1,00	1,00	
11410	02	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	
11410	03	Beschäftigte/r	E	6	0,50	0,50	0,50	
11410	04	Beschäftigte/r	E	5	1,00	1,00	1,00	HM RH Betzdorf
11410	05	Beschäftigte/r	E	2	0,26	0,26	0,26	Ra.pfl. RH Betzdorf, 10 Std.
11410	06	Beschäftigte/r	E	2	0,44	0,44	0,44	Ra.pfl. RH Gebh.
11410	07	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	bes. mit A11
11410	08	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,00	
11430		Bauhof						
11430	01	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	Ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	02	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	Ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	03	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	Ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	04	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	Ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	05	Beschäftigte/r	E	4	1,00	1,00	1,00	R. a. Z. bis 2024, § 33 TVöD
11430	06	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	Ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11430	07	Beschäftigte/r	E	6	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung ku-Vermerk Fachkräfteanteil
11440		Tul						
11440	01	Beschäftigte/r	E	11	1,00	1,00	0,00	
11440	02	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	0,00	
11440	03	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	
11440	04	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	
11440	05	Beschäftigte/r	E	8	1,00	0,50	1,00	befristet besetzt ab 01.05.2022
11450		Zentrale Dienste						

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
11450	03	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,50	
11450	04	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	
11460		ZVM						
11460	01	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,50	
11500		ZVS						
11500	01	Beschäftigte/r	E	9c	1,00	1,00	0,00	
11610		Finanzen						
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	10	1,00	1,00	1,00	
11610	11	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	
11610	12	Beschäftigte/r	E	8	0,72	0,72	0,72	27,92 Std.
11610	13	Beschäftigte/r	E	6	0,50	0,50	0,50	19,50 Std.
11610	14	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,50	19,50 Std.
11610	15	Beschäftigte/r	E	9a	1,00	1,00	1,00	
11610	16	Beschäftigte/r	E	8	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
11610	17	Beschäftigte/r	E	8	0,78	0,78	0,78	30,42 Std.
11610	18	Beschäftigte/r	E	8	0,38	0,38	0,38	
11610	19	Beschäftigte/r	E	7	1,00	0,50	1,00	besetzt mit E 6
11610	20	Beschäftigte/r	E	8	0,76	0,76	0,76	29,55 Std.
11610	21	Beschäftigte/r	E	9a	0,87	0,87	0,87	34,0 Std.
12200		Ordnungsangelegenheiten						
12200	10	Beschäftigte/r	E	9b	0,75	0,75	0,75	29,25 Std.
12200	11	Beschäftigte/r	E	6	0,36	0,36	1,00	ku E 6, bes. mit E8, 14 Std.
12200	14	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	0,36	
12200	15	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	
12200	16	Beschäftigte/r	E	6	1,00	1,00	1,00	

[illegible]

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
TH	2	Schule und Kultur						
1. Beamte								
20100		Schulverwaltung						
20100	03	Inspektor/in	A	9	0,00	0,00	0,00	
2. Beschäftigte								
20100		Schulverwaltung						
20100	04	Beschäftigte/r	E	8	0,70	0,70	0,70	27 Std.
20100	05	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	
21110		GS Alsdorf						
21110	01	Schulverwaltungskraft	E	5	0,13	0,13	0,13	5 Std.
21110	02	Betreuungskraft	E	2	0,17	0,17	0,17	6,45 Std.
21110	03	Betreuungskraft	E	2	0,17	0,17	0,17	6,45 Std.
21120		Martin-Luther-GS B. I						
21120	01	Schulverwaltungskraft	E	5	0,30	0,30	0,35	12 Std.
21120	02	Betreuungskraft	E	2	0,23	0,23	0,23	10,98 Std.
21120	03	Hausmeister	E	5	1,00	1,00	1,00	
21120	04	Hauswirtschaftskraft	E	2	0,46	0,46	0,46	18 Std.
21120	05	Hauswirtschaftskraft	E	2	0,46	0,46	0,46	18 Std.
21130		Christ.-GS II						
21130	01	Schulverwaltungskraft	E	5	0,46	0,46	0,46	18 Std.
21130	02	Betreuungskraft	E	2	0,16	0,16	0,16	6,2 Std.
21130	03	Hausmeister	E	5	1,00	1,00	1,00	
21130	06	Betreuungskraft	E	2	0,18	0,18	0,18	7,08 Std.
21140		GS Elkenroth						
21140	01	Schulverwaltungskraft	E	5	0,32	0,32	0,32	12,66 Std.
21140	02	Betreuungskraft	E	2	0,03	0,03	0,03	
21140	03	Betreuungskraft	E	2	0,03	0,03	0,03	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
21140	04	Hausmeister	E	7	0,00	0,00	0,00	
21150		GS Gebhardshain						
21150	01	Schulverwaltungskraft	E	5	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
21150	04	Betreuungskraft	E	2	0,15	0,15	0,15	5,9 Std.
21150	05	Betreuungskraft	E	2	0,15	0,15	0,15	5,9 Std.
21150	06	Betreuungskraft	E	2	0,04	0,04	0,04	GS Malberg, 1,67 Std.
21150	09	Betreuungskraft	E	2	0,07	0,07	0,07	GS Malberg, 2,62 Std.
21600		WW-Gebh. Realsch.Plus						
21600	01	Beschäftigte/r	E	9b	1,00	1,00	1,00	Projekt Job Fux
21600	05	Hausmeister	E	5	1,00	1,00	1,00	R. a. Z. bis 2022, § 33 TVöD
27120		VHS						
27120	01	Beschäftigte/r	E	9c	0,50	1,00	0,50	besetzt mit EG6
27120	02	Beschäftigte/r	E	6	0,25	0,50	0,25	19,5 Std.
27220		Büch./Biblioth.						
27220	02	Fachkraft	E	9b	1,00	1,00	1,00	
27220	03	Büchereihilfskraft	E	3	0,10	0,10	0,10	4 Std.
27220	04	Büchereihilfskraft	E	3	0,50	0,50	0,50	
27220	05	Raumpflegerin	E	2	0,26	0,26	0,26	16 Std.
27220	06	Büchereihilfskraft	E	3	0,15	0,15	0,15	6 Std.
27220	07	Büchereihilfskraft	E	6	0,50	1,00	0,00	besetzt ab 15.09.2022
27220	08	Büchereihilfskraft	E	6	0,50	0,00	0,00	
		Summe Beamte TH 2			0,00	0,00	0,00	
		Summe Beschäftigte TH 2			13,47	14,22	12,52	
		Gesamtsumme TH 2			13,47	14,22	12,52	

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

[illegible]

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe,		Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Ist - Besetzung 30.06. 2022	Stellen- vermerke und Erläuterungen
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten								
51120	19	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	
51120	20	Beschäftigte/r	E	11	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung Hochbau
57110		Wirtschaftsförderung						
57110	02	Beschäftigte/r	E	9b	0,50	0,50	0,50	
57110	03	Beschäftigte/r	E	8	1,00	1,00	1,00	
57110	04	Beschäftigte/r	E	3	0,09	0,09	0,09	
57110	05	Beschäftigte/r	E	6	0,50	0,50	0,00	Leader-Projekte
57510		Tourismus						
57510	03	Reinigungskraft	E	2	0,10	0,10	0,10	Bergwerk
57510	04	Reinigungskraft	E	2	0,10	0,10	0,10	Bergwerk
57510	06	Beschäftigte/r	E	5	0,50	0,50	0,50	
		Summe Beamte TH 5			6,50	4,75	3,75	
		Summe Beschäftigte TH 5			17,29	16,29	13,79	
		Gesamtsumme TH 5			23,79	21,04	17,54	

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

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

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

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

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