HAUSHALTSPLAN UND HAUSHALTSSATZUNG 2023

- ENTWURF -

VERBANDSGEMEINDE

BETZDORF-GEBHARDSHAIN

Inhaltsverzeichnis

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

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	**21.561.554,00 €**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**21.561.554,00 €**
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 €**
- verzinste 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 Abwassserbeseitigungseinrichtung 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 Kleineinleiter (§ 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 Kleineinleiter wird je Einwohner auf **17,90 €** festgesetzt.

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 € /m² *) beitragspflichtige Grundstücksfläche
b. Benutzungsgebühren	1,605 € /m³ *) Frischwasserbezug
c. Wiederkehrender Beitrag	0,107 € /m² *) beitragspflichtige Grundstücksfläche
d. Wassertarif für Sonderabnehmer:	1,059 € /m³ *) Frischwasserbezug

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

2. Betriebszweig Abwasserbeseitigung:

a. Einmaliger Beitrag	
a.a. Beitragsanteil Schmutzwasser	1,27 € /m² beitragspflichtige Grundstücksfläche
a.b. Beitragsanteil Niederschlagswasser	3,02 € /m² beitragspflichtige Grundstücksfläche
b. Benutzungsgebühren	1,95 € /m³ Schmutzwassermenge
c. Wiederkehrender Beitrag	
- Niederschlagswasserbeseitigung	0,39 € /m² beitragspflichtige Grundstücksfläche
- Schmutzwasserbeseitigung	0,11 € /m² beitragspflichtige Grundstücksfläche

d. Vorausleistungen für die laufenden Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung je Quadratmeter Straßen-, Gehweg und Parkflächen

in den Ortsgemeinden	0,49 € /m²
klassifizierte Straßen	23.000,00 €

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

e. Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung	8,09 € /m² entwässerte Straßenfläche
f. Abwasserkontrollelement	wird nach Aufwand berechnet

3. Verteilungssätze der beitrags- bzw. entgeltfähigen Aufwendungen:

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

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

Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden

a. 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
b. 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 ¼ 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 **10.665.345 €** entsprechend einem Umlagehebesatz von **33,771746 %** 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 Gem0 vorgelegt.

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am _____ unter dem Az.:_____staatsaufsichtlich genehmigt.
   mit Verfügung vom _____ Az.: _____ mitgeteilt, dass

   gegen die Haushaltssatzung rechtlich keine Bedenken bestehen (§ 97 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Gem0).

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

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

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain
57518 Betzdorf,_____

H i n w e i s :

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

Entwicklung der Haushaltswirtschaft VG 2023

I. Haushaltsvolumen	2022	2023	Differenz
1. Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag Erträge (E 8+17)	19.106.488	21.561.554	2.455.066
Gesamtbetrag Aufwendungen (E 15+18)	19.106.488	21.561.554	2.455.066
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	9.771.400	761.300
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 Investitonskrediten	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
Katastrophenschutzausrüstung	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 Sirenennetz	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 Christophoorus-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	10.665.345	1.719.251
- Umlagehebesatz	**33,30%**	**33,77%**	**0,47%**
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 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		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	16.070.554	14.603.102	14.683.661	14.796.879		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**	**21.180.054**	**19.700.102**	**19.704.861**	**19.836.279**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.478.200	9.010.100	9.771.400	9.950.200	10.127.300	10.312.100		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.250	2.476.950	4.004.700	2.748.500	2.663.100	2.641.800		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**	**21.027.654**	**19.557.002**	**19.571.061**	**19.712.778**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**182.000**	**105.100**	**152.400**	**143.100**	**133.800**	**123.501**	**E 8 ./. 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 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**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 ./. 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	497.216		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**878.278**	**879.814**	**1.109.816**	**1.021.911**	**1.002.550**	**982.706**	**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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.746.422**	**-3.674.486**	**-2.086.984**	**-61.689**	**1.175.250**	**957.606**	**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 ./. 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**	**-415.278**	**-486.814**	**-716.816**	**-484.911**	**-565.250**	**-339.706**	**(693+694) ./. (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 ./. 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 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**415.278**	**486.814**	**572.816**	**411.911**	**359.550**	**327.706**	**F 23 ./. F 36**	

Investitionsübersicht gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO
in Euro

11430001 Ausstattung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Anlagevermögens > 1.000,00 €			20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
11440.7841000 Auszahlungen für Konzessionen, 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 Konzessionen, 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11440.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten			338.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.6817410 Anzahlungen auf Sonderposten			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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze 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 Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze 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 Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Konzessionen, 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Gemeindeverbänden			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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Gemeindeverbänden			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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Gemeindeverbänden			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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Dauersberg			250.000	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
12610.7852000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Gemeindeverbänden			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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Gemeindeverbänden			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 Katastrophenschutzausrüstung

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	Ergebnisse des Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21110.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Gemeindeverbänden			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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze 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 Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 € (BGA)			64.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21150.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 grundstücksgleiche Rechte			20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
42410.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Investitionszuwendungen vom Land			33.000	0	33.500	150.800	0	0	0,00	0,00	
55210.7859308 Hochwasserrisikomanagement 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - 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, Bachverrohrung 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -			60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57300.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro (BGA)			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Baumaßnahmen - Anlagen im Bau -			50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57510.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 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 Vorvorjahres	Ansätze des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung Haushaltsjahre danach	bis einschließlich Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits bereitgestellt
	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 Anlagevermögens OBERHALB der Wertgrenze 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 Gemeindeverbänden			900	0	204.900	900	900	0	0,00	0,00	
57520.7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - 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 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	259.835	204.615	231.347	206.702	204.507	206.186		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**	**1.422.347**	**1.396.502**	**1.380.707**	**1.391.586**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.114.700	6.538.700	6.981.100	7.104.200	7.226.400	7.353.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.300	1.012.300	2.067.600	1.189.800	1.079.600	1.092.800		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**	**10.764.824**	**9.887.707**	**9.847.589**	**9.970.804**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.492.751**	**-7.824.797**	**-9.342.477**	**-8.491.205**	**-8.466.882**	**-8.579.218**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.492.751**	**-7.824.797**	**-9.342.477**	**-8.491.205**	**-8.466.882**	**-8.579.218**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**291.777**	**338.443**	**426.864**	**433.953**	**433.431**	**431.725**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-7.200.974**	**-7.486.354**	**-8.915.613**	**-8.057.252**	**-8.033.451**	**-8.147.493**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.427.420**	**-6.767.219**	**-8.002.576**	**-7.224.459**	**-7.207.668**	**-7.329.417**	**Summe F 20 bis F22**	
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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.219.720**	**-8.574.419**	**-9.227.576**	**-7.902.459**	**-7.183.668**	**-7.352.417**	**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)**	

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) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-318.330**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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**	

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 ./. 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 ./. 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	**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

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 Personalnebenaufwendungen 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 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

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 €							
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**	

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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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

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 ./. 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 ./. 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	**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.

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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.000**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 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**	

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**	

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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.500**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-13.500**	**-12.800**	**-13.200**	**-13.500**	**-13.700**	**-14.000**	**F 23 + F 33**	

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**	

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

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

									Erläuterung	
		Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								
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	67.800	69.300	70.800	72.500		41
	11200.4144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	37.500	38.000	39.800	40.600	41.400	42.200		
	11200.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.100	16.000	16.400	16.800	17.400		
	11200.4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.300	11.400	12.000	12.300	12.600	12.900		
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**	**250.800**	**256.300**	**261.800**	**267.500**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.758.500	1.721.800	1.866.200	1.887.000	1.907.100	1.928.400		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	478.000	488.000	497.000	507.000		
	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		

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 €							
	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**	**1.977.200**	**1.983.000**	**2.003.100**	**2.024.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.628.900**	**-1.575.500**	**-1.726.400**	**-1.726.700**	**-1.741.300**	**-1.756.900**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.628.900**	**-1.575.500**	**-1.726.400**	**-1.726.700**	**-1.741.300**	**-1.756.900**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.628.900**	**-1.575.500**	**-1.726.400**	**-1.726.700**	**-1.741.300**	**-1.756.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-1.098.900**	**-1.126.500**	**-1.151.400**	**-1.151.700**	**-1.166.300**	**-1.181.900**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**		**-1.098.900**	**-1.126.500**	**-1.151.400**	**-1.151.700**	**-1.166.300**	**-1.181.900**	**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)**	

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) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

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

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

									Erläuterung	
		Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich								
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 E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen		351.500	375.400	556.800	568.200	579.300	590.900		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	343.500	350.500	357.300	364.400		
	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 Personalnebenaufwendungen 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**	**556.800**	**568.200**	**579.300**	**590.900**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-242.500**	**-265.200**	**-440.300**	**-449.300**	**-458.000**	**-467.200**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-242.500**	**-265.200**	**-440.300**	**-449.300**	**-458.000**	**-467.200**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-242.500**	**-265.200**	**-440.300**	**-449.300**	**-458.000**	**-467.200**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-242.500**	**-265.200**	**-440.300**	**-449.300**	**-458.000**	**-467.200**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	

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 €							
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**	**-440.300**	**-449.300**	**-458.000**	**-467.200**	**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**	

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

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 €							
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 E 7**	
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

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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.222**	**-38.977**	**-49.721**	**-50.547**	**-50.486**	**-50.287**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-666.248**	**-676.180**	**-956.148**	**-991.774**	**-1.013.113**	**-1.033.314**	**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

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 ./. 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 ./. 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	**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 €							
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		

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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**331.226**	**389.085**	**491.616**	**499.781**	**499.180**	**497.215**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784

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 Grundstücks-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 ./. 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 ./. 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	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**114**	Zentrale Dienste	
Produkt	**11440**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	Fachbereich Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(1 Zentrale Verwaltung)*	
Produkt:	**1144000000 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**
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

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Erläuterung Rechenvorschriften	Erläuterung Kontonummer
	Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich		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 E1 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 ./. 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

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**114**	Zentrale Dienste	
Produkt	**11440**	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	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 F22**	
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**	

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

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 €							
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		

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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Erläuterung Rechenvorschriften	Erläuterung Kontonummer
	Teilhaushalt *(1 Zentrale Verwaltung)* verantwortlich		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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 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		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) ./. (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	**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 geordnete Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, effizientes Schuldenmanagement, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, Sichere und wirtschaftliche Anlagen nicht benötigter Kassenmittel, langfristige Liquiditätssicherung

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 €							
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	1.193.300	1.217.300	1.241.400	1.266.400		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	569.500	581.000	592.400	604.300		
	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**	**1.213.356**	**1.237.300**	**1.261.400**	**1.286.400**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.115.605**	**-1.125.605**	**-1.119.356**	**-1.143.300**	**-1.167.400**	**-1.192.400**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.115.605**	**-1.125.605**	**-1.119.356**	**-1.143.300**	**-1.167.400**	**-1.192.400**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.115.605**	**-1.125.605**	**-1.119.356**	**-1.143.300**	**-1.167.400**	**-1.192.400**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.110.300**	**-1.120.300**	**-1.114.300**	**-1.138.300**	**-1.162.400**	**-1.187.400**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681

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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.110.300**	**-1.120.300**	**-1.114.300**	**-1.138.300**	**-1.162.400**	**-1.187.400**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-28.200**	**-7.100**	**-9.100**	**-17.800**	**-7.300**	**-7.500**	**F 23 + F 33**	

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**	

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 Schiedsamtsordnung (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

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 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	1.185.800	1.209.600	1.233.700	1.258.200		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	433.200	441.900	450.700	459.800		
	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**	**1.368.364**	**1.392.053**	**1.416.153**	**1.440.612**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-915.021**	**-996.920**	**-1.121.164**	**-1.144.853**	**-1.168.953**	**-1.193.412**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-915.021**	**-996.920**	**-1.121.164**	**-1.144.853**	**-1.168.953**	**-1.193.412**	**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)**	**-915.021**	**-996.920**	**-1.121.164**	**-1.144.853**	**-1.168.953**	**-1.193.412**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-914.300**	**-996.200**	**-1.120.700**	**-1.144.500**	**-1.168.600**	**-1.193.100**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-914.300**	**-996.200**	**-1.120.700**	**-1.144.500**	**-1.168.600**	**-1.193.100**	**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**	

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, Absperrmaßnahmen, Verkehrserziehung, Sicherung der Schulwege, Verkehrsunterricht - Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Verbandsgemeinde Betzdorf einschließlich der Verfolgung begangener Ordnungswidrigkeiten, Einleitung der Beitreibung von nicht gezahlten Bußgeldern, Beteiligung in Einspruchsverfahren - Durchführen von freiwilligen Geschwindigkeitskontrollen mittels stationärer Geschwindigkeitsmessanlage
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen
Zielgruppe:	Einwohner/innen
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Sicherstellen der ordnungspolitischen Vorgaben im Bezug auf das Parken

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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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

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 ./. 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 ./. 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	**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

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	1.337.500	486.500	367.000	370.600		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	760.000	30.000	30.000	30.000		
	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		

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 €							
	12610.5292020	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -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**	**2.058.890**	**1.147.041**	**1.025.371**	**1.032.109**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-1.061.399**	**-1.058.515**	**-1.930.284**	**-1.020.397**	**-900.257**	**-906.995**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-1.061.399**	**-1.058.515**	**-1.930.284**	**-1.020.397**	**-900.257**	**-906.995**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.227**	**-11.665**	**-15.031**	**-15.281**	**-15.263**	**-15.203**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-1.067.626**	**-1.070.180**	**-1.945.315**	**-1.035.678**	**-915.520**	**-922.198**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-936.954**	**-903.508**	**-1.748.167**	**-872.788**	**-758.015**	**-766.452**	**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

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**	**-3.071.167**	**-1.420.788**	**-644.015**	**-734.452**	**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**	

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 E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 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	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 ./. 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

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 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	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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-172.801**	**-217.394**	**-276.213**	**-280.800**	**-280.462**	**-279.359**	**481 ./. 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 F22**	
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 ./. 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 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

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) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

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

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 €							
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		

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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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

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 ./. 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 ./. 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	**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

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 €							
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

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Erläuterung Rechenvorschriften	Erläuterung Kontonummer
	Teilhaushalt *(2 Schulen und Kultur)* verantwortlich		in €							
	21120.5245000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	3.400	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100		
	21120.5245100	Verbrauchsmittel an Schulen - Schulbücher -	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	21120.5246000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	21120.5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	21120.5248000	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (Schwimmbad-Sportstättenfahrten, pp.)	4.500	4.500	9.300	9.300	9.300	9.300		
	21120.5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Eintrittsgelder Schwimmbad -	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	21120.5254200	Kostenerstattungen an das Land - Schulbuchausleihe -	900	900	900	900	900	900		
	21120.5254320	Kostenerstattung an Gemeinden und -verbände, Bauhof Stadt	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	21120.5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Gebäude- und Schornsteinreinigung	44.000	47.000	63.600	64.900	66.200	67.500		
E 11	– Abschreibungen		29.580	28.668	26.749	25.739	24.352	23.382		53
	21120.5343000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulen und Turnhallen	21.865	21.865	21.865	21.865	21.372	20.628		
	21120.5345000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974		
	21120.5385300	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.741	4.829	2.910	1.900	1.006	780		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		24.100	27.300	29.000	29.200	29.400	29.600		56
	21120.5630000	Geschäftsaufwendungen	4.800	4.900	8.200	8.200	8.200	8.200		
	21120.5641000	Versicherungsbeiträge	200	200	300	300	300	300		
	21120.5641100	Gebäudeversicherungen	6.900	10.000	8.300	8.500	8.700	8.900		
	21120.5641400	Unfallversicherungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	21120.5641900	Sonstige Versicherungen Elektronikversicherung	200	200	200	200	200	200		
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**358.680**	**410.168**	**535.349**	**542.839**	**550.052**	**557.982**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-310.030**	**-324.018**	**-458.933**	**-466.794**	**-474.007**	**-481.937**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-310.030**	**-324.018**	**-458.933**	**-466.794**	**-474.007**	**-481.937**	**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)**		**-310.030**	**-324.018**	**-458.933**	**-466.794**	**-474.007**	**-481.937**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-289.000**	**-303.900**	**-440.700**	**-449.200**	**-457.800**	**-466.700**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		359.200	679.700	938.000	500.000	0	0		681
	21120.6814200	Investitionszuwendungen vom Land	359.200	570.000	938.000	420.000	0	0		
	21120.6814300	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	80.000	0	0		
	21120.6817410	Anzahlungen auf Sonderposten	0	109.700	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		682-683

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 ./. 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 ./. 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	**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, Ganztagsschule 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

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 €							
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 - Elternentgelte 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		

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 Ganztagsschulangebot-	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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-419.479**	**-356.565**	**-487.633**	**-481.858**	**-488.830**	**-497.340**	**Summe E 20 bis E 22**	

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 F22**	
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**	

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

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 €							
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 E 7**	
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 Ausrüstungs- 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 Gebrauchs gegenstände - 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		

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 €							
	21140.5246000 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.752**	**-50.077**	**-66.394**	**-67.496**	**-67.415**	**-67.150**	**481 ./. 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

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**	

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

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		

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 €							
	21150.5246000	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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-139.049**	**-167.317**	**-209.819**	**-213.304**	**-213.047**	**-212.209**	**481 ./. 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		

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 ./. 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 ./. 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	**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.

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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

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**	

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

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 E1 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	

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**	

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.

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 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 E1 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	

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 F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-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**	

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

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 E1 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-200.100**	**-231.400**	**-287.600**	**-293.400**	**-299.200**	**-305.100**	**F 23 + F 33**	

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**	

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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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**	

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 ./. 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 ./. 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 **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 E1 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-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)**	

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) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

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

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 Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4211310	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz -Krankenversicherungsbeiträge-	500	500	500	500	500	500		
	31110.4212300	Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	500	500	500	500	500		
	31110.4213300	Leistungen von Sozialleistungsträgern des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4213310	Leistungen von Sozialleistungsträgern -Krankenkassenbeitrag-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4214300	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen - Kostenersatz-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31110.4232200	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII von Gemeinden	66.400	70.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
	31110.4232210	Kostenerstattungen 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		

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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-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 ./. 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	**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

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 €							
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

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 -Hilfeempfänger 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--Hilfeempfänger 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 -Hilfeempfänger 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-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 ./. 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)**	

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**	

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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 ./. 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 ./. 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	**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

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 E1 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-413.400**	**-234.700**	**-280.600**	**-281.400**	**-282.100**	**-282.900**	**F 23 + F 33**	

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**	

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.

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 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 E 7**	
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 AsylbIG	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 AsylbIG	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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.500**	**-60.700**	**-63.500**	**-65.100**	**-66.400**	**-67.400**	**E 16 + E 19**	

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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-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 ./. 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	**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

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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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

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 €							
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**	

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

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 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-160.100**	**-150.173**	**-148.773**	**-151.773**	**-154.673**	**-157.773**	**E 16 + E 19**	

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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-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 ./. 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 **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 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
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.411**	**-48.675**	**-62.345**	**-63.381**	**-63.305**	**-63.056**	**481 ./. 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 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	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 ./. 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 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

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) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

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 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	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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 Ausz. 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**	**-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 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

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**	

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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 ./. 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

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 ./. 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	**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

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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.411**	**-48.675**	**-62.345**	**-63.381**	**-63.305**	**-63.056**	**481 ./. 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**	

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**	

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 €							
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	1.552.000	1.582.100	1.612.800	1.644.800		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**	**2.391.972**	**1.967.590**	**1.970.658**	**1.994.661**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.496.920**	**-1.703.586**	**-1.824.201**	**-1.544.381**	**-1.637.407**	**-1.656.910**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.496.920**	**-1.703.586**	**-1.824.201**	**-1.544.381**	**-1.637.407**	**-1.656.910**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-73.565**	**-72.374**	**-88.306**	**-89.772**	**-89.664**	**-89.311**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**-1.570.485**	**-1.775.960**	**-1.912.507**	**-1.634.153**	**-1.727.071**	**-1.746.221**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.540.354**	**-1.749.736**	**-1.887.521**	**-1.610.677**	**-1.706.200**	**-1.727.976**	**Summe F 20 bis F22**	
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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.032.454**	**-2.270.336**	**-3.131.621**	**-2.245.277**	**-1.557.500**	**-1.730.076**	**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)**	

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) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

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

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 €							
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	810.000	826.100	842.600	859.500		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	301.800	307.800	314.000	320.300		
	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**	**1.003.600**	**834.700**	**851.200**	**868.100**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-725.700**	**-684.300**	**-983.600**	**-814.700**	**-851.200**	**-868.100**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-725.700**	**-684.300**	**-983.600**	**-814.700**	**-851.200**	**-868.100**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**		**-725.700**	**-684.300**	**-983.600**	**-814.700**	**-851.200**	**-868.100**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-725.700**	**-684.300**	**-983.600**	**-814.700**	**-851.200**	**-868.100**	**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

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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-725.700**	**-684.300**	**-983.600**	**-814.700**	**-851.200**	**-868.100**	**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**	

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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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

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 ./. 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 ./. 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	**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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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**	

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 ./. 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 ./. 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	**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

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 €							
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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.126**	**-24.715**	**-30.643**	**-31.152**	**-31.115**	**-30.992**	**481 ./. 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 Investitions-zuwendungen 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

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 ./. 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 ./. 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	**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

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 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 E1 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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-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 ./. 599**	

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 ./. 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 F22**	
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 ./. 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 ./. 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	**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

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 €							
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 E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500		52
	57300.5230000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	500	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-35.500**	**-51.500**	**-115.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**F 23 + F 33**	

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 ./. 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	**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 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	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 ./. 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

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 ./. 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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-43.755**	**-44.289**	**-53.582**	**-54.472**	**-54.406**	**-54.192**	**481 ./. 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 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	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 ./. 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 ./. 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	**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:	

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 €							
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 E 7**	
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 Betriebsauf wendungen -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		

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 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.684**	**-3.370**	**-4.081**	**-4.148**	**-4.143**	**-4.127**	**481 ./. 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 F22**	
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 ./. 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 ./. 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 **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 €							
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	15.365.891	14.093.146	14.197.958	14.308.197		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**	**15.465.891**	**14.193.146**	**14.297.958**	**14.408.197**	**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**	**15.309.291**	**14.034.946**	**14.138.158**	**14.246.797**	**E 8 ./. 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 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.529.858**	**12.741.391**	**15.156.891**	**13.891.846**	**14.004.358**	**14.123.297**	**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)**	**12.529.858**	**12.741.391**	**15.156.891**	**13.891.846**	**14.004.358**	**14.123.297**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.440.578**	**12.713.814**	**15.131.145**	**13.867.711**	**13.981.950**	**14.102.607**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**12.440.578**	**12.713.814**	**15.131.145**	**13.867.711**	**13.981.950**	**14.102.607**	**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 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	

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) ./. (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**	

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

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

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 €							
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	15.365.891	14.093.146	14.197.958	14.308.197		41
	61100.4111200	Schlüsselzuweisung B	263.070	263.270	2.302.000	2.302.000	2.302.000	2.302.000		
	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	10.665.345	9.387.011	9.466.600	9.550.557		
	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**	**15.465.891**	**14.193.146**	**14.297.958**	**14.408.197**	**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**	**15.309.291**	**14.034.946**	**14.138.158**	**14.246.797**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**12.711.858**	**12.846.491**	**15.309.291**	**14.034.946**	**14.138.158**	**14.246.797**	**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)**		**12.711.858**	**12.846.491**	**15.309.291**	**14.034.946**	**14.138.158**	**14.246.797**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**12.622.578**	**12.818.914**	**15.283.545**	**14.010.811**	**14.115.750**	**14.226.107**	**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

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**	**15.283.545**	**14.010.811**	**14.115.750**	**14.226.107**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 37 bis F 39**	

Produktbereich	**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 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		0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen		0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		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 ./. 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 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 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**	

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**	

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

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 €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		56
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 8 ./. E15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 16 + E 19**	
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 20 bis F22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	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**	**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
	61250.6925000 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
	61250.7925000 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 ./. F 36**	

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) ./. (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**	**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	Ansätzes 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	982.706
	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	419.899
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	327.706

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €
...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]	
Jahr	
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 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.923.609,76 €	7.427.798,60 €
	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 €**

VG Betzdorf-Gebhardshain

Übersicht Vertragswerte aufgenommener 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-Hypothekenbank	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

VG Betzdorf-Gebhardshain

Übersicht Vertragswerte aufgenommener 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	3.210.938,48	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	2.211.000,00	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	982.706,00	-655.000,00	327.706,00
11	Summe		11.095.689,77	-4.473.427,98	6.622.261,79

[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	19.673.300 €	18.262.000 €	18.304.200 €	18.467.500 €
§ 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**	**20.744.200 €**	**19.396.600 €**	**19.462.500 €**	**19.627.500 €**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlagen gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	9.453.600 €	8.231.900 €	8.340.250 €	8.454.450 €
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Zinseinzahlung und sonstige Finanzeinzahlungen	152.400 €	143.100 €	133.800 €	123.500 €
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)	-472.855 €	-1.634.589 €	-1.521.850 €	-1.498.993 €
	=	**Umlagebedarf 1**	**10.665.345 €**	**9.387.011 €**	**9.466.600 €**	**9.550.557 €**
	./.	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**	**10.665.345 €**	**9.387.011 €**	**9.466.600 €**	**9.550.557 €**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	**Umlagebedarf 3**	**10.665.345 €**	**9.387.011 €**	**9.466.600 €**	**9.550.557 €**
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	Auszahlungen zur außerplanmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
	=	**Umlagebedarf 4**	**10.665.345 €**	**9.387.011 €**	**9.466.600 €**	**9.550.557 €**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörpertschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher 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						
	Personen	in Euro											in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Alsdorf	1.546	136.562	0	863	220.889	449.415	731.059	74.452	68.214	1.681.454	567.856	33,77%	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	4.169.074	33,77%	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	124.835	33,77%	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	122.190	33,77%	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	811.144	33,77%	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	139.603	33,77%	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	891.434	33,77%	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	184.318	33,77%	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	278.158	33,77%	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	370.282	33,77%	9	126.390	0	45.720
Molzhain	554	221.117	0	683	64.788	13.682	255.726	26.044	1.366	583.406	197.026	33,77%	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	447.359	33,77%	515.103	582.094	0	94.923
Rosenheim	755	0	0	949	141.732	221.065	382.660	38.971	56.331	841.708	284.259	33,77%	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	761.877	33,77%	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	483.084	33,77%	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	198.432	33,77%	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	634.414	33,77%	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***	***10.665.345***		***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
		Grundsteuer		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
Molzhain	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**

Gebhardshain, 15.11.2022