

# Verbandsgemeinde Selters/WW



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vergleich Finanzausgleich HHJ und HHVJ	9
3.	Größte Ansatzveränderungen	11
4.	Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen und Umlagen	13
5.	Rückblick Vorvorjahr	15
6.	Rückblick Vorjahr	17
7.	Vorbericht	19
8.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	31
9.	Entwicklung der liquiden Mittel	39
10.	Bevölkerungsentwicklung	43
11.	Übersicht Umlagegrundlage, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	53
12.	Berechnung des zu bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen	55
13.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	57
14.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	59
15.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	61
16.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	63
17.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	65
18.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	67
19.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	69
20.	Ermittlung Höchstebtrag Liquiditätskredite	71
21.	Übersicht der Haushaltsermächtigungen (HAR)	73
22.	Stellenplan	75
23.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	87
24.	Bilanz	91
25.	Gesamtbilanz	95
26.	Beteiligungsberichte	99
27.	Gesamtergebnishaushalt	109
28.	Gesamtfinanzhaushalt	119
29.	Teilhaushalte	129
30.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	139
31.	Investitionsplan	341

# Haushaltssatzung

## der Verbandsgemeinde Selters/Westerwald für das Jahr 2024 vom \_\_\_\_\_

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	12.344.510 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.193.230 €
<b>Jahresüberschuss auf</b>	<b>151.280 €</b>

#### 2. im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>908.310 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	543.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.545.100 €
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.002.100 €</b>
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-93.790 €</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-127.790 €</b>

### § 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	<b>0 Euro</b>
verzinsten Kredite auf	<b>0 Euro</b>
zusammen auf	<b>0 Euro</b>

**§ 3****Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

**0 Euro**

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

**0 Euro****§ 4****Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

**0 Euro.**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**3.900.000 Euro.****§ 5****Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Für den Eigenbetrieb „Verbandsgemeindewerke“ (Betriebszweige Wasserwerk, Abwasserwerk und Kalte Nahwärme) werden in den Wirtschaftsplänen festgesetzt auf

**1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk auf	2.177.400 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	4.707.680 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Kalte Nahwärme auf	0 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>6.885.080 Euro</b>

**2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk auf	600.000 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	800.000 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Kalte Nahwärme auf	600.000 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>2.000.000 Euro</b>



### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Sondervermögen Eigenbetrieb Wasserwerk auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Kalte Nahwärme auf	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>0 Euro</b>



## § 6

## Festsetzung der Entgelte für die Benutzung und das Vorhalten der Einrichtungen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung:

1.	Wasserversorgung	Netto-entgelt	Umsatzsteuer		Brutto-entgelt
		Euro	%	Euro	Euro
1.1	<b>Einmaliger Beitrag</b>				
	für Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse je qm				
1.1.1	für die erstmalige Herstellung				
	- mit Berücksichtigung von Fördermittel	2,12	7	0,1484	2,2684
	- ohne Berücksichtigung von Fördermittel	2,36	7	0,1652	2,5252
1.2	<b>Laufende Entgelte</b>				
1.2.1	Wiederkehrender Beitrag				
	nach der Größe des eingebauten oder einzubauenden Wasserzählers bei einer Zählergröße (Verbrauchsleistung)				
	Zählergröße Q <sub>3</sub> = 4 (bis 5 cbm)	96,00	7	6,7200	102,7200
	Zählergröße Q <sub>3</sub> = 10 (bis 10 cbm)	144,00	7	10,0800	154,0800
	Zählergröße Q <sub>3</sub> = 16 (bis 20 cbm)	192,00	7	13,4400	205,4400
	Bei einer Nennweite 50 mm Q <sub>3</sub> = 25	528,00	7	36,9600	564,9600
	80 mm Q <sub>3</sub> = 63	840,00	7	58,8000	898,8000
	100 mm Q <sub>3</sub> = 100	1.080,00	7	75,6000	1.155,6000
	Bei Wasserzählern mit einer Nennweite über 100 mm wird der wiederkehrende Beitrag besonders vereinbart. Bei Verbundzählern ist der wiederkehrende Beitrag für beide Zähler zu zahlen.				
1.2.2	Benutzungsgebühren nach dem Wasserverbrauch je cbm	1,80	7	0,1260	1,9260
	Für Bauwasser wird, sofern ein Wasserzähler oder Standrohr nicht angebracht werden kann, eine Gebühr von je Kubikmeter umbauter Raum erhoben. Dieser Pauschalbetrag gilt nur bis zur Fertigstellung des Rohbaues. Ab diesem Zeitpunkt muss die Wasserzähler-garnitur eingebaut werden.	0,13	7	0,0091	0,1391
	Gesondert festgesetzt werden Gebühren für Lieferungen an Gemeinden von benachbarten Verbandsgemeinden.				
1.2.3	Gestellung eines Standrohres				
	Für die Gestellung eines Standrohres ist ein Betrag von je angefangenem Tag zu zahlen. Die Vermietung eines Standrohres ist von der Gestellung einer rückzahlbaren Sicherheit in Höhe von 800,00 € abhängig.	2,00	7	0,14	2,14



2. Abwasserbeseitigung		Euro
2.	<b>Einmaliger Beitrag</b>	
2.1	<b>für die erstmalige Herstellung (mit Berücksichtigung von Fördermittel)</b>	
2.1.1	Schmutzwasser für Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse je qm	2,95
2.1.2	Niederschlagswasser für die mögliche Abflussfläche je qm	6,51
2.2	<b>für die erstmalige Herstellung (ohne Berücksichtigung von Fördermittel)</b>	
2.2.1	Schmutzwasser für Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse je qm	3,33
2.2.2	Niederschlagswasser für die mögliche Abflussfläche je qm	7,43
2.3	<b>Laufende Entgelte</b>	
2.3.1	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser für die mögliche Abflussfläche je qm	0,47
2.3.2	Schmutzwassergebühr je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (einschließlich Abwasserabgabe)	2,80
2.3.3	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,09
2.4	<b>Straßenoberflächenentwässerung</b>	
2.4.1	laufender Kostenanteil für entwässerte Straßen, Wege und Plätze, die in der Baulast der Gemeinde stehen je qm	0,67
2.4.2	Investitionskostenanteil für die Entwässerung von Straßen, Wegen und Plätzen, die in der Baulast der Gemeinde stehen, bei der <b>erstmaligen Herstellung</b> je qm	11,51
2.4.3	Investitionskostenanteil für die Entwässerung von Straßen, Wegen und Plätzen, die in der Baulast der Gemeinde stehen, für die <b>Erneuerung</b> je qm	
	- in offener Bauweise je qm	23,48
	- in geschlossener Bauweise je qm	8,07
2.4.4	Abwassergebühr für geschlossene Gruben je cbm	16,11
2.4.5	Fäkalschlammgebühr je cbm	60,50
3.	<b>Vorausleistungen</b>	
	Auf die in § 6 genannten Entgelte werden Vorausleistungen erhoben.	

### § 7

**Festsetzung der Entgelte für die Benutzung und das Vorhalten der Einrichtungen der Kalten Nahwärme:**

		Netto-entgelt		Umsatzsteuer		Brutto-entgelt	
		Euro	%	Euro	Euro		
<b>1.</b>	<b>Kalte Nahwärme</b>						
<b>1.1</b>	<b>Einmaliger Beitrag</b>						
	für die erstmalige Herstellung je qm Wohnfläche	<b>91,62</b>	<b>19</b>	<b>17,4078</b>		<b>109,0278</b>	
<b>1.2</b>	<b>Laufende Entgelte</b>						
	Wiederkehrender Beitrag je qm Wohnfläche	<b>3,71</b>	<b>19</b>	<b>0,7049</b>		<b>4,4149</b>	
<b>2</b>	<b>Vorausleistungen</b>						
Auf die in § 7 genannten Entgelte werden Vorausleistungen erhoben.							

### § 8

#### Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Die Umlagesätze werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- |                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf                          | 33,5 v.H. |
| 2. die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf                          | 33,5 v.H. |
| 3. die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf                          | 33,5 v.H. |
| 4. die Steuerkraftmesszahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf | 33,5 v.H. |
| 5. die Steuerkraftmesszahl des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf    | 33,5 v.H. |
| 6. die Steuerkraftmesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf    | 33,5 v.H. |
| 7. die Schlüsselzuweisungen A auf                                         | 33,5 v.H. |
| 8. die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte auf        | 33,5 v.H. |

Die Umlage wird mit je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024 zur Zahlung fällig. Das vorläufige Umlagesoll für 2024 wird auf

**7.919.400 Euro**

festgesetzt.





### § 9 Umlage Sonderverbandsumlage Revierdienst

Nach der Kommunalisierung des Revierdienstes gem. § 28 Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 30.11.2000 (GVBl. S. 504) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.10.2007 (GVBl. S. 193) und der Aufgabenübernahme durch die Verbandsgemeinde Selters wird für die nicht durch Kostenerstattung des Landes gedeckten Personalaufwendungen der Revierbeamten, mit Ausnahme der Aufwendungen für Beihilfen, eine Sonderumlage nach § 26 Abs. 2 Satz 1 Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) erhoben.

Das vorläufige Umlagesoll für 2024 wird auf **198.000 Euro**

festgesetzt. Die endgültige Festsetzung erfolgt nach Vorliegen des endgültigen Personalkostenzuschusses des Landes.

Die Sonderumlage wird zu den in § 8 dieser Satzung festgesetzten Terminen zur Zahlung fällig.

### § 10 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	29.912.772,79 Euro
Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	30.538.117,79 Euro
Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	30.689.397,79 Euro

### § 11 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **20.000 Euro** überschritten sind.

### § 12 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen sind in der Investitionsübersicht dargestellt.

### § 13 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen zugelassen.



**§ 14**  
**Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)**

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig.

**§ 15**  
**Übertragbarkeit (§ 17 GemHVO)**

Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen.

56242 Selters/WW., \_\_\_\_\_  
Verbandsgemeindeverwaltung Selters/WW

\_\_\_\_\_  
Oliver Götsch  
Bürgermeister



## Finanzausgleich Verbandsgemeinde Selters

	2023 endgültig	2024 Ansatz	Veränderungen
VG-Umlage (33,5 %)	7.250.869 €	7.919.400 €	668.531 €
Schlüsselzuweisung B	1.426.722 €	980.700 €	- 446.022 €
Zuweisungen Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	179.366 €	183.600 €	4.234 €
<b>Summe:</b>	<b>8.856.957 €</b>	<b>9.083.700 €</b>	<b>226.743 €</b>
./i. Kreisumlage (40 % / 43 %) ( Anteil auf zentraler Ort)	71.746 €	79.000 €	7.254 €
<b>Summe:</b>	<b>8.785.211 €</b>	<b>9.004.700 €</b>	<b>219.489 €</b>
<b>1 % VG-Umlage:</b>	<b>216.425 €</b>	<b>236.400 €</b>	<b>19.975 €</b>



## Größere Ansatzveränderungen im Aufwandsbereich

	Ansätze		Veränderung
	Vorjahr	2024	
	Pauschal		
<b>Allgemeine Verwaltung u.a.</b>			
Mehraufwendungen Personalkosten	5.613.450	6.466.750	853.300
<b>Feuerwehrgerätehäuser</b>			
Unterhaltungsmaßnahmen: Planungs- u. Umbaukosten Notstromerzeuger für Feuerwehrgerätehaus Freilingen	50.000	61.000	11.000
<b>Feuerwehrtechnische Geräte/Ausrüstung</b>			
Beschaffung von Schutzausrüstungen	65.000	301.000	236.000
<b>Grundschule Selters</b>			
Unterhaltungsmaßnahmen: Planungs- u. Umbaukosten Notstromerzeuger	30.000	40.000	10.000
<b>Grundschule Herschbach</b>			
Anschaffung von Schulmöbel und Farbdrucker	2.500	12.500	10.000
Unterhaltungsmaßnahmen: Planungs- u. Umbaukosten Notstromerzeuger	30.000	56.000	26.000
<b>Grundschule Marienrachdorf</b>			
Unterhaltungsmaßnahmen: Planungs- u. Umbaukosten Notstromerzeuger	14.000	41.000	27.000
<b>Sporthalle Marienrachdorf</b>			
Unterhaltungsmaßnahmen: Planungs- u. Umbaukosten Notstromerzeuger	5.000	58.500	53.500
Fassadensanierung			
<b>Schwimmbad Herschbach</b>			
Unterhaltungsmaßnahmen: Wartung Rutsche u.a.	25.000	35.000	10.000
Unterhaltungsmaßnahmen Maschinen: Attraktionspumpe / Hochbehälter	10.000	86.500	76.500
Filter / Rückspüldesinfektion u.a.			
<b>Gewässer 3. Ordnung</b>			
Allgemeine Gewässerunterhaltung / Umsetzung Maßnahmen 2. Teil	150.000	200.000	50.000
Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept			
<b>Naturschutz</b>			
Erstellung Klimaschutzkonzept	102.000	122.200	20.200
Kommunale Wärmeplanung	0	40.000	40.000
Zuschüsse zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen	0	50.000	50.000
<b>Gesamtsumme Mehraufwendungen:</b>			<b>1.473.500</b>
<b>Kommunaler Finanzausgleich</b>			
Mehreinnahmen			<b>219.489</b>
<b>Haushaltsverschlechterung gegenüber dem Vorjahr:</b>			<b>-1.254.011</b>



Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen Haushaltsjahr: 2024  
der Stadt/Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde Selters

Körperschaft	Steuerkraftzahlen								Berechnung Schlüsselzuweisung A			Berechnung Schlüsselzuweisung B						Umlagegrundlage	VG-Umlage 33,50%	Kreisumlage 43,00%	Finanzausgleichsumlage				
	Einw.	Grd-St A	Grd-St B	Gewerbe steuer	Gem. Eink.St	Aus-gleichsl.	Gem. Um.St	Sterk. Messz.	St.Kraft /Einw	Diff. Schw.	Schlüssel-z. A (90% Ausgl.)	Hauptansatz	Ans. für Kinderbetr.	Gesamt-ansatz	Aus-leichs-messzahl	Finanz-kraft-messzahl	Unter-schieds-betrag					Schlüssel-zuweis-ung B			
Ellenhausen	299	2.322	32.992	33.683	148.363	15.391	2.851	235.602	787,97	334,68	90.063	1	90	20	40	130	107.380	97.700	9.680	8.712	325.665	109.098	140.036	0	
Ewighausen	245	1.953	26.654	48	138.530	14.371	1.379	182.935	746,67	375,98	82.902	1	74	17	34	108	89.208	79.751	9.457	8.511	265.837	89.055	114.310	0	
Freilingen	738	1.711	96.794	28.149	384.564	39.895	12.471	563.584	763,66	358,99	238.438	1	221	53	106	327	270.102	240.607	29.495	26.545	802.022	268.677	344.869	0	
Freirachdorf	719	3.174	68.332	102.676	315.299	32.709	8.381	530.571	737,93	384,72	248.952	1	216	53	106	322	265.972	233.857	32.115	28.903	779.523	261.140	335.195	0	
Goddert	461	1.539	58.344	73.133	195.997	20.333	10.422	359.768	780,41	342,24	141.996	1	138	34	68	206	170.156	150.529	19.627	17.664	501.764	168.091	215.759	0	
Hartenfels	767	4.081	143.764	166.466	473.276	49.098	75.331	912.016	1.189,07	-66,42	0	1	230	44	88	318	262.668	273.605	-10.937	0	912.016	305.525	392.167	0	
Herschbach	3.034	6.821	444.266	2.575.663	1.429.223	148.269	195.945	4.800.187	1.582,13	-459,48	0	1	910	210	420	1.330	1.098.580	1.440.056	-341.476	0	4.800.187	1.608.063	2.064.080	10.025	
Krümmel	305	2.418	33.773	193.973	131.538	13.646	6.590	381.938	1.252,26	-129,61	0	1	92	22	44	136	112.336	114.581	-2.245	0	381.938	127.949	164.233	0	
Marierachdorf	1.053	4.316	131.121	260.975	575.316	59.684	20.419	1.051.831	998,89	123,76	117.287	1	316	83	166	482	398.132	350.735	47.397	42.657	1.169.118	391.655	502.721	0	
Maroth	248	2.022	27.058	31.547	88.275	9.158	1.781	159.841	644,52	478,13	106.718	1	74	12	24	98	80.948	79.968	980	882	266.559	89.297	114.620	0	
Maxsain	1.095	7.393	121.607	354.646	495.345	51.387	17.218	1.047.596	956,71	165,94	163.535	1	329	51	102	431	356.006	363.339	-7.333	0	1.211.131	405.729	520.786	0	
Nordhofen	547	2.546	69.508	38.116	331.686	34.409	13.431	489.696	895,24	227,41	111.954	1	164	25	50	214	176.764	180.495	-3.731	0	601.650	201.553	258.710	0	
Quirnbach	502	1.408	59.539	46.240	293.667	30.465	3.536	434.855	866,25	256,40	115.843	1	151	26	52	203	167.678	165.209	2.469	2.222	550.698	184.484	236.800	0	
Rückeroth	490	2.377	49.374	59.164	246.908	25.614	2.547	385.984	787,72	334,93	147.703	1	147	27	54	201	166.026	160.106	5.920	5.328	533.687	178.785	229.485	0	
Schenkelberg	668	2.556	66.988	70.197	310.273	32.188	7.191	489.393	732,62	390,03	234.483	1	200	51	102	302	249.452	217.163	32.289	29.060	723.876	242.498	311.267	0	
Selters	2.987	4.299	738.964	3.998.706	1.269.935	131.744	703.981	6.847.629	2.292,48	-1.169,83	0	1	896	186	372	1.268	1.047.368	2.054.289	-1.006.921	0	6.847.629	2.293.956	2.944.480	160.085	
Sessenhausen	868	4.457	112.260	152.894	517.195	53.654	42.018	882.478	1.016,68	105,97	82.783	1	260	63	126	386	318.836	289.578	29.258	26.332	965.261	323.362	415.062	0	
Steinen	236	2.360	23.385	77.194	119.521	12.399	1.885	236.744	1.003,15	119,50	25.381	1	71	18	36	107	88.382	78.638	9.744	8.769	262.125	87.812	112.714	0	
Vielbach	547	3.005	55.461	50.277	321.417	33.344	8.525	472.029	862,94	259,71	127.854	1	164	34	68	232	191.632	179.965	11.667	10.500	599.883	200.961	257.950	0	
Weidenhahn	573	3.336	53.652	40.523	263.077	27.292	18.568	406.448	709,33	413,32	213.147	1	172	45	90	262	216.412	185.879	30.533	27.479	619.595	207.564	266.426	0	
Wölferlingen	478	7.718	50.787	73.023	203.207	21.081	12.193	368.009	769,89	352,76	151.755	1	143	36	72	215	177.590	155.929	21.661	19.494	519.764	174.121	223.499	0	
Gesamt	16.860	71.812	2.464.623	8.427.293	8.252.612	856.131	1.166.663	21.239.134	20.376,52	3.199,13	2.400.794		5.058	1.110	2.220	7.278	6.011.628	7.091.979	-1.080.351	263.058	23.639.928	7.919.375	10.165.169	170.110	
VG Selters																	8.385.573	7.091.978		1.164.235	183.573		78.936	0	
VG Selters Gesamt																					1.427.293	23.823.501		10.244.105	170.110

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022**Ergebnis- und Finanzrechnung**

Festgestellt wurden:

**1. in der Ergebnisrechnung**

der Gesamtbetrag der Eträge auf	11.996.747,82 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.330.599,74 €
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>666.148,08 €</b>

**2. in der Finanzrechnung**

die ordentlichen Einzahlungen	10.045.857,89 €
die ordentlichen Auszahlungen	8.992.367,63 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.053.490,26 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.804.384,21 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.174.583,14 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.370.198,93 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	526.056,88 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-526.056,88 €</b>

<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>737.736,24 €</b>
----------------------------------------	---------------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.587.978,34 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.693.007,65 €

<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-105.029,31 €</b>
---------------------------------------------------------------	----------------------

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner am 07.02.2023 die Haushaltssatzung 2023 beschlossen und wie folgt verabschiedet:

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt wurden:

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Eträge auf	11.770.255,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.144.910,00 €
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>625.345,00 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen	10.880.310,00 €
die ordentlichen Auszahlungen	9.833.950,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.046.360,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.700,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712.900,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.144.200,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.100,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-32.100,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.449.010,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.578.950,00 €

<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-129.940,00 €</b>
---------------------------------------------------------------	----------------------



## Vorbericht 2024

### 1. Eckpunkte des Haushaltsplans

#### a. Ergebnishaushalt

##### **Erträge**

Steuern und ähnliche Abgaben	80.000,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.237.300,00 €
Sonderposten (Auflösung von erh. Zuwendungen)	478.700,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	564.300,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.500,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	163.110,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.200,00 €
sonstige laufende Erträge	66.100,00 €
Auflösung Pensionsrückstellungen/Zuschreibungen Beteiligungen, u.a.	156.800,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	50.500,00 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>12.344.510,00 €</b>

##### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen	5.958.300,00 €
Pensionsrückstellungen, u.a.	508.450,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.700,00 €
Abschreibungen	896.080,00 €
Zuwendungen, Umlagen	218.850,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	683.000,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	1.044.150,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.700,00 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>12.193.230,00 €</b>

**Jahresüberschuss**

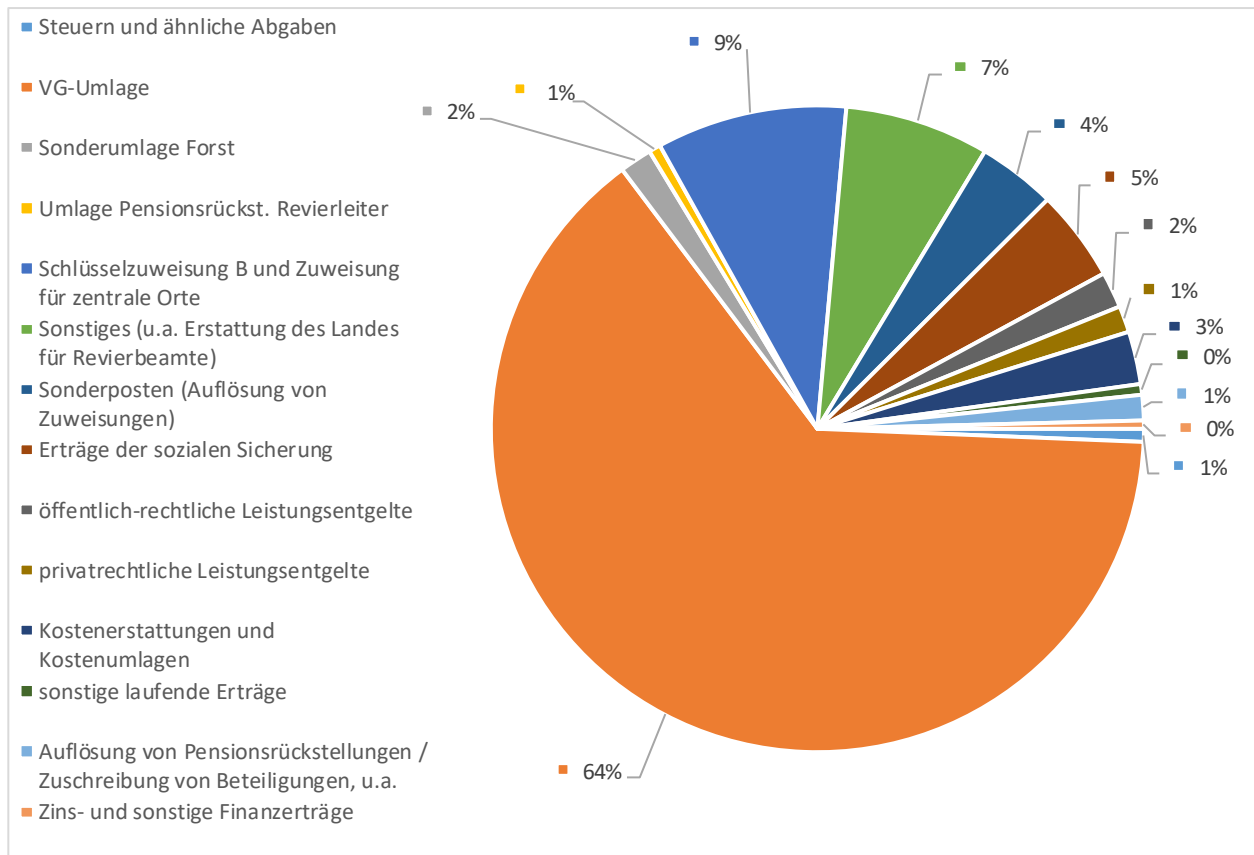
**151.280,00 €**



Erträge VG Selters 2024 im Ergebnishaushalt

Gesamtvolumen 12.344.510 Euro

Erträge	2024 -in Euro-
Steuern und ähnliche Abgaben	80.000
VG-Umlage	7.919.400
Sonderumlage Forst	198.000
Umlage Pensionsrückst. Revierleiter	72.000
Schlüsselzuweisung B und Zuweisung für zentrale Orte	1.164.300
Sonstiges (u.a. Erstattung des Landes für Revierbeamte)	883.600
Sonderposten (Auflösung von Zuweisungen)	478.700
Erträge der sozialen Sicherung	564.300
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	163.110
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.200
sonstige laufende Erträge	66.100
Auflösung von Pensionsrückstellungen / Zuschreibung von Beteiligungen, u.a.	156.800
Zins- und sonstige Finanzerträge	50.500
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>12.344.510</b>





## Allgemeine Erläuterungen

### Erträge

#### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den Steuereinnahmen der Verbandsgemeinde zählt die Vergnügungssteuer.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus Übertragungen vom privaten Bereich. Allgemeine Umlagen, werden vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Gebühren und zweckgebundene Abgaben werden unter Beachtung der Periodenabgrenzung als Erträge gebucht. Bei Beiträgen erfolgt die Passivierung als Sonderposten und Auflösung dieses Sonderpostens anteilig über die Nutzungsdauer.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich hierbei um diejenigen Entgelte, für die konkrete Gegenleistungen der Gemeinde erbracht werden, wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z.B. Entgelt aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, aus Eintrittsgeldern).

#### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Diese Erträge fließen den Gemeinden zu, wenn sie Aufwendungen für eine andere Stelle getragen hat und diese Aufwendungen vollständig oder anteilig an die Gemeinde erstattet (z.B. Verwaltungskostenerstattungen von anderen Kommunen).

#### **Sonstige laufende Erträge**

Als Auffangposition sind hier alle sonstigen Erträge einer Gemeinde zu verstehen, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen ausgewiesen werden, z.B.: ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dergleichen, Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen, usw., Verzinsung von Gewerbesteuern nach § 233 a AO.

#### **Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

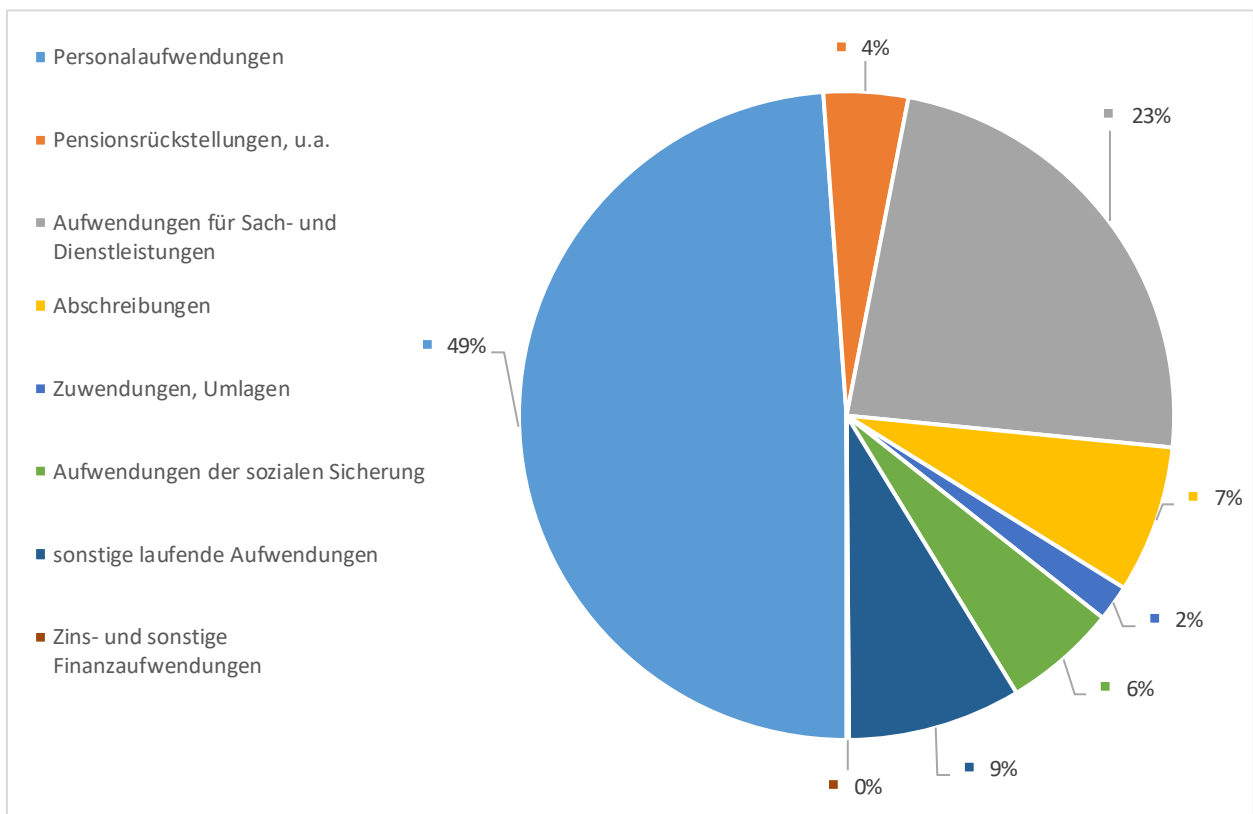
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen (z.B. positive Kassenbestandsverzinsung).

## Aufwendungen VG Selters 2024

## im Ergebnishaushalt

Gesamtvolumen 12.193.230 Euro

Aufwendungen	2024 -in Euro-
Personalaufwendungen	5.958.300
Pensionsrückstellungen, u.a.	508.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.700
Abschreibungen	896.080
Zuwendungen, Umlagen	218.850
Aufwendungen der sozialen Sicherung	683.000
sonstige laufende Aufwendungen	1.044.150
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	14.700
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>12.193.230</b>





## **Aufwendungen**

### **Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Bezüge von aktiven Beamte und Vergütungen von Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen.

### **Versorgungsaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige bereits ausgeschiedener Mitarbeiter, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, zu berücksichtigen.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- und Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (einschließlich Reparatur, Fremdinstantion) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

### **Abschreibungen**

Zu dieser Position zählen sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige Abschreibungen. Der Aufwand, der durch die planmäßige und außerplanmäßige Abnutzung des Anlagevermögens verursacht wird, wird hier dargestellt. Er ist während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich unter dieser Position auszuweisen. Als Abschreibung (auch AfA – Absetzung für Abnutzung) wird der Werteverzehr (Aufwand) eines abnutzbaren Wirtschafts- /Anlagegutes innerhalb einer Periode (z.B. Jahr) bezeichnet. Die Abschreibung wird durch die Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die (standardisierte) Nutzungsdauer ermittelt.

### **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Hier sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an Sondervermögen, an den privaten Bereich) zu erfassen. Ebenso sind hier Umlageaufwendungen der Gemeinde, z.B. Kreisumlage zu veranschlagen.

### **Sonstige laufende Aufwendungen**

„Auffangposition“: Alle sonstigen laufenden Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Bei näherer Betrachtung ist festzustellen, dass unter dieser Position eine Vielzahl von in der kommunalen Praxis relevanten Aufwendungen zu erfassen sind (z.B. Mieten, Pachten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge).

### **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

**b. Finanzhaushalt**

Gesamtbetrag der Einzahlungen	<b>12.252.010 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<b><u>12.379.800 €</u></b>
Veränderung Finanzmittelbestand	<b>- 127.790 €</b> (Abnahme der liquiden Mittel)

Der Finanzhaushalt ermöglicht durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Verbandsgemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zins- und sonstige Finanzauszahlungen und Zahlungen aus Investitionstätigkeit aufgeteilt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnishaushalt erläutert, soweit sie Erträge und Aufwendungen darstellen.

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **1.545.100 €**.

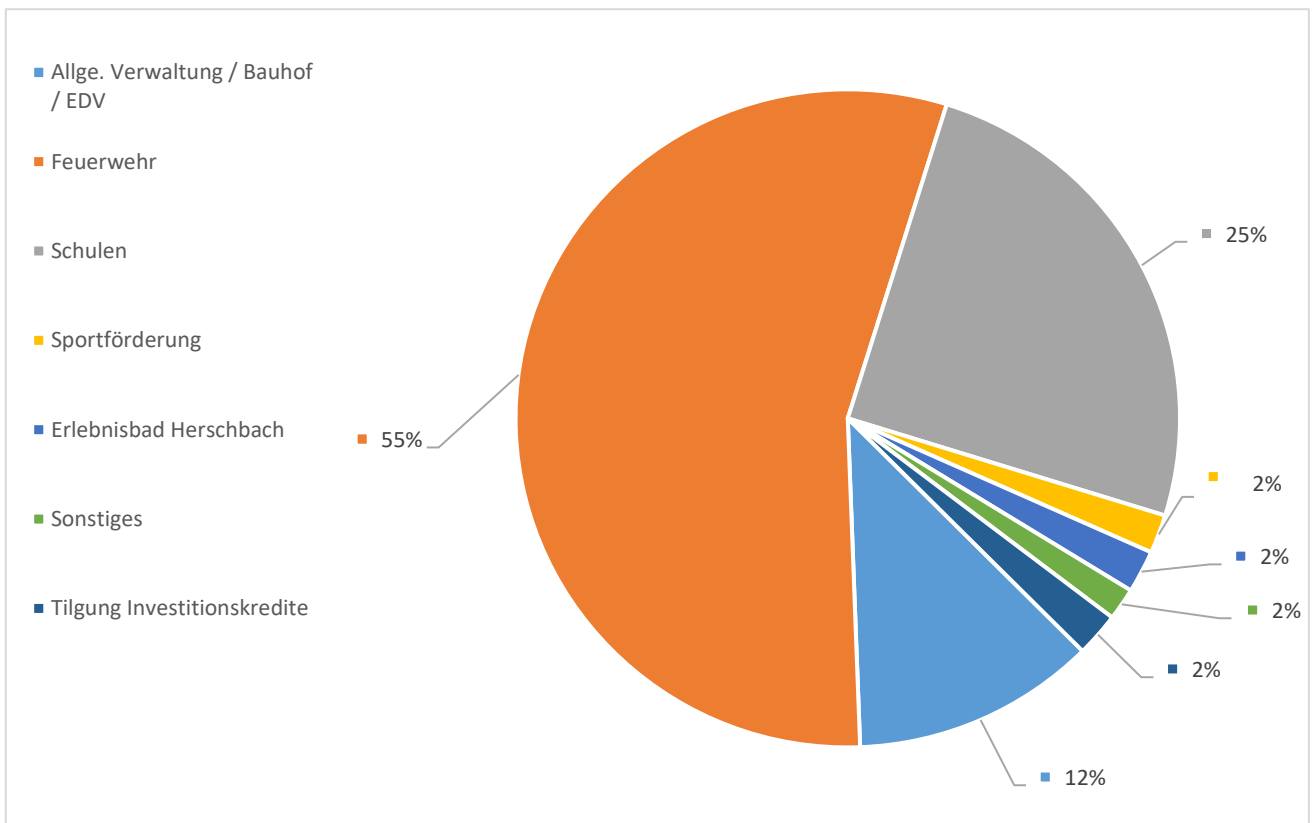
Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionen beträgt **543.000 €**.

Außerdem sind von **34.000 €** zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten vorgesehen.



### Auszahlungen für Investitionen und Tilgung VG Selters 2024 im Finanzhaushalt Gesamtvolumen 1.579.100 Euro

Auszahlungen	2024 -in Euro-
Allge. Verwaltung / Bauhof / EDV	188.000
Feuerwehr	875.000
Schulen	394.100
Sportförderung	30.000
Erlebnisbad Herschbach	33.000
Sonstiges	25.000
Tilgung Investitionskredite	34.000
<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>1.579.100</b>



**Investitionsübersicht****Auszahlungen für Investitionen:**

<b>Maßnahme</b>	<b>Haushalts- ansatz</b>
	<b>-in Euro-</b>
<b>Allgemeine Verwaltung:</b>	
Anschaffung Einrichtungsgegenstände	15.000
Planung / Umbau / Anschaffung Notstromerzeuger	70.000
<b>Bauhof</b>	
Anschaffungen BGA	10.000
<b>EDV</b>	
Anschaffung von Lizenzen und Programmen	25.000
Anschaffung von Bildschirmen, PCs, Bandwechsellaufwerk, Notebook, iPads etc.	68.000
<b>Feuerwehr</b>	
<b>Geräte/Ausrüstung:</b>	
Neu- und Ersatzbeschaffung Feuerwehrgeräte	40.000
<b>Fahrzeuge:</b>	
Einheit Krümmel-Sessenhausen Mannschaftstransportfahrzeug	15.000
Einheit Herschbach Mehrzweckfahrzeug	110.000
Einheit Maroth Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser	100.000
Einheit Maxsain Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser	100.000
Einheit Hartenfels Löschgruppenfahrzeug	175.000
Einheit Krümmel-Sessenhausen Mannschaftslöschfahrzeug	100.000
Einheit Nordhofen Mannschaftstransportfahrzeug	75.000



<b>Gerätehäuser:</b>	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rückeroth	120.000
Planungskosten Anbau Feuerwehrgerätehaus Quirnbach	25.000
Planungskosten Umbau Feuerwehrgerätehaus Nordhofen	15.000
<b>Dreifachsporthalle Selters:</b>	
Turngeräte	2.000
<b>Grundschule Selters:</b>	
Klassenpauschale BGA + mobiles AktivBoard / 2 PC's / Scanner	8.800
<b>Grundschule Herschbach:</b>	
Planungskosten Erweiterung GS Herschbach	100.000
Klassenpauschale BGA	2.600
<b>Sporthalle Grundschule Herschbach</b>	
Turngeräte	2.500
<b>Grundschule Marienrachdorf:</b>	
Planungskosten Erweiterung GS Marienrachdorf	100.000
Klassenpauschale	5.200
<b>Sporthalle Grundschule Marienrachdorf:</b>	
Turngeräte	1.000
<b>Integrierte Gesamtschule:</b>	
Sanierung Altbestand IGS	152.000
Pauschale Erstattung an den Landkreis für Investitionen nach Übergang der Trägerschaft	20.000
<b>Kinderhort</b>	
Anschaffung BGA	10.000
<b>Sportförderung</b>	
Investitionszuschüsse	30.000
<b>Stadion Selters:</b>	





Anschaffung BGA (Pfleegeräte)	10.000
<b>Erlebnisbad Herschbach:</b>	
Anschaffung BGA	10.000
Errichtung Photovoltaik-Anlage	23.000
<b>Touristik:</b>	
Anschaffung BGA für Rad- und Wanderstrecken	5.000
<b>Summe</b>	<b>1.545.100</b>



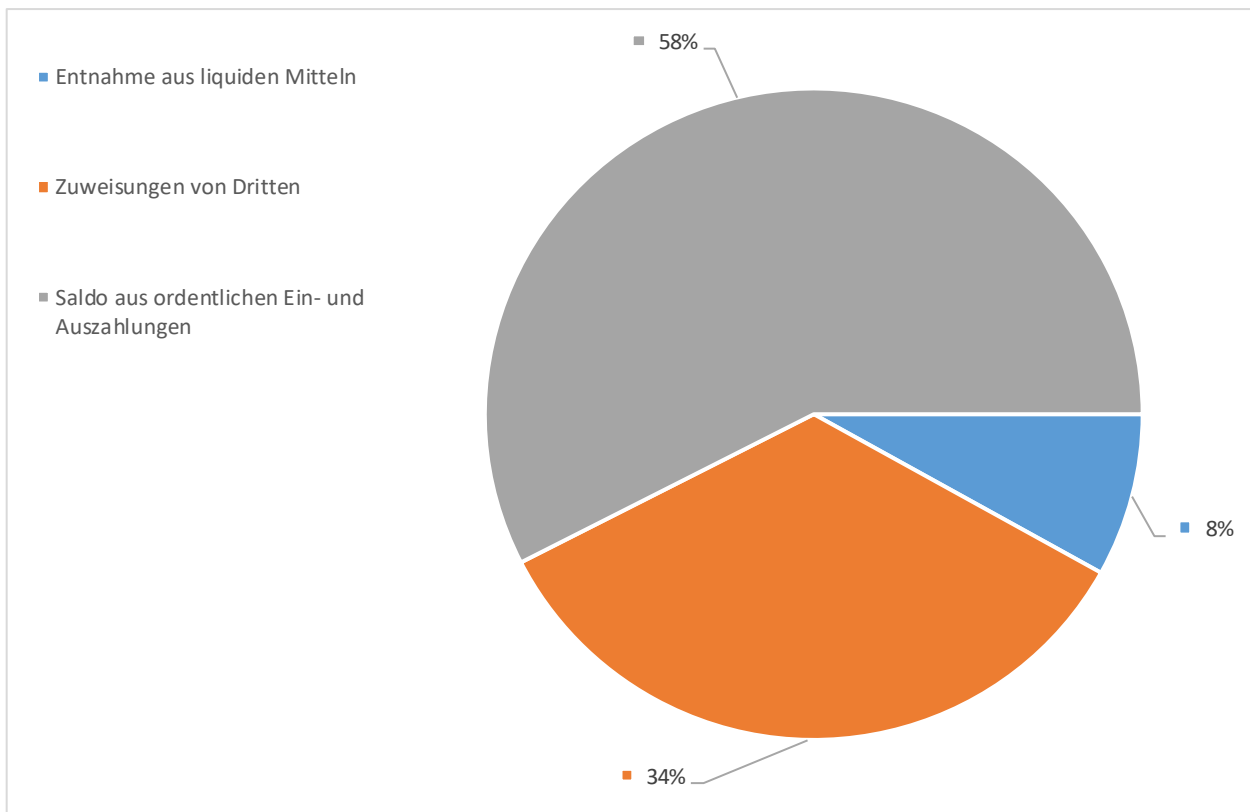
## Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Haushalts- ansatz -in Euro-</b>
<b><u>Feuerwehr</u></b>	
<b><u>Fahrzeuge</u></b>	
Landeszuwendung für Drehleiter Selters	67.000
Landeszuwendung für TSF-W Rückeroth	10.250
Kreiszuwendung für TLF 4000 Selters	125.250
Landeszuwendung für Mannschaftstransportfahrzeug Krümmel-Sessenhausen	3.250
Kreiszuwendung für Mehrzweckfahrzeug Herschbach	177.000
Zuschuss Förderverein für Mannschaftstransportfahrzeug Krümmel-Sessenhausen	28.500
Zuschuss Förderverein für Mannschaftstransportfahrzeug Nordhofen	28.500
Landeszuwendung für Mannschaftstransportfahrzeug Nordhofen	3.250
<b><u>Schulen</u></b>	
<b><u>Dreifachsporthalle Selters</u></b>	
Zuweisung für Sanierung Boden, Prallwände, Geräteraumtore, Tribüne / PV-Anlage	100.000
<b>Summe</b>	<b>543.000</b>



### Finanzierung der Investitionen VG Selters 2024 im Finanzhaushalt Gesamtvolumen 1.579.100 Euro

<b>Einzahlungen</b>	<b>2024 -in Euro-</b>
Entnahme aus liquiden Mitteln	127.790
Zuweisungen von Dritten	543.000
Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen	908.310
<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>1.579.100</b>





# **Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Selters**

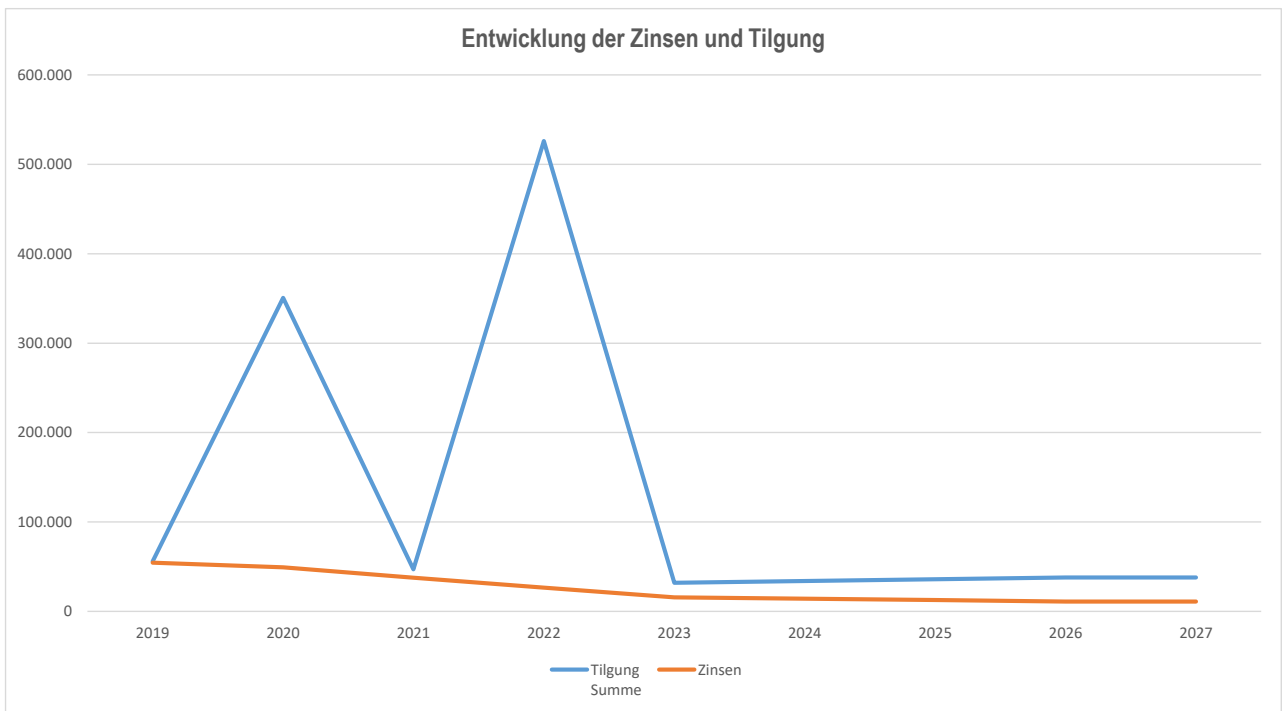
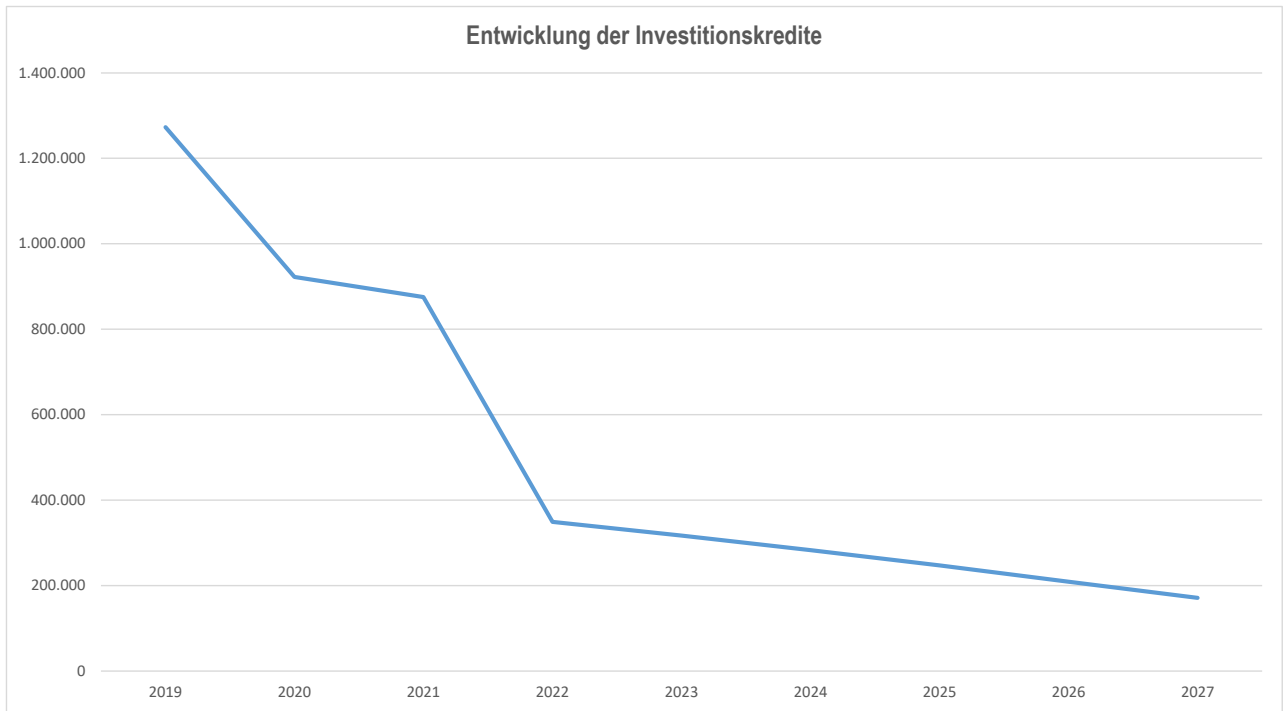
**Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bis 2027**

- in Euro -

HH-Jahr	Bestand 01.01.	Neuauf- nahme	Tilgung ordentlich	außer- ordentliche Tilgung	Tilgung Summe	Zinsen	Bestand 31.12.	Schuldenstand pro Einwohner
2019	1.328.772	0	55.974	0	55.974	54.566	1.272.798	75,49
2020	1.272.798	0	55.168	295.431	350.599	49.240	922.199	54,7
2021	922.199	0	47.092	0	47.092	37.809	875.107	51,9
2022	875.107	0	39.796	486.261	526.057	26.490	349.050	20,7
2023	349.050	0	32.058	0	32.058	15.636	316.992	18,8
2024	316.992	0	34.000	0	34.000	14.200	282.992	16,78
2025	282.992	0	36.000	0	36.000	12.700	246.992	14,65
2026	246.992	0	38.000	0	38.000	11.100	208.992	12,4
2027	208.992	0	40.200	0	40.200	9.400	168.792	10,01

**Einwohner (HW) 30.06.2023**
**16.860**

### Grafische Darstellung





## Schuldenzusammenstellung 2024

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2024	Zinszahlungen 2024	Tilgungsleistung 2024	Sondertilgung 2024	Umschuldung 2024	Schuldenstand am 31.12.2024	Zinssatz fest bis
00000001 Hypo Vereinsbank <b>780152007</b>	03.12.1997 766.937,82	316.991,25	14.200,00	33.917,15	0,00	0,00	283.074,10	4,48000 15.08.2031
<b>Gesamtwerte:</b>	<b>766.937,82</b>	316.991,25	14.200,00	33.917,15	0,00	0,00	283.074,10	

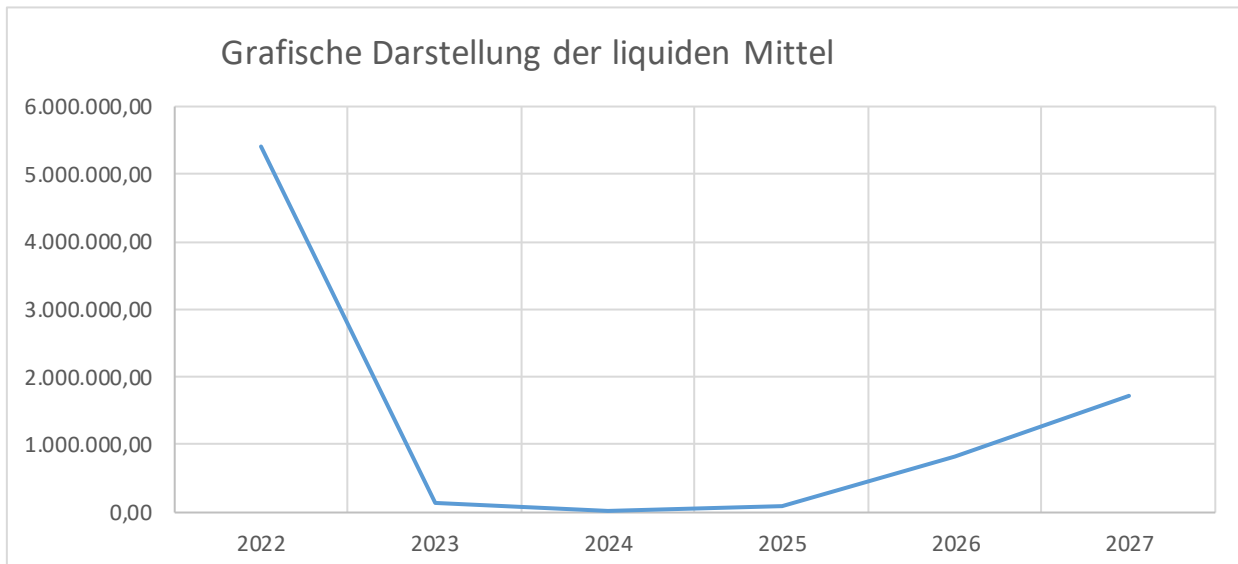


# **Liquide Mittel der Verbandsgemeinde Selters**



## Entwicklung der liquiden Mittel (Bankguthaben)

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	HH-Rest aus VJ in €	Endbestand in €
2022	6.223.273,14	821.098,78	0,00	0,00	5.402.174,36
2023	5.402.174,36	129.940,00	0,00	5.130.000,00	142.234,36
2024	142.234,36	127.790,00	0,00	0,00	14.444,36
2025	14.444,36	0,00	66.310,00	0,00	80.754,36
2026	80.754,36	0,00	746.360,00	0,00	827.114,36
2027	827.114,36	0,00	894.710,00	0,00	1.721.824,36



**\*) Beachte:** *Der Bestand der liquiden Mittel am 01.01.2023 verringert sich um die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsmittel, da die kassenmäßige Abwicklung der vorgetragenen Investitionen im Folgejahr erfolgen.*



# Bevölkerungsentwicklung der VG Selters

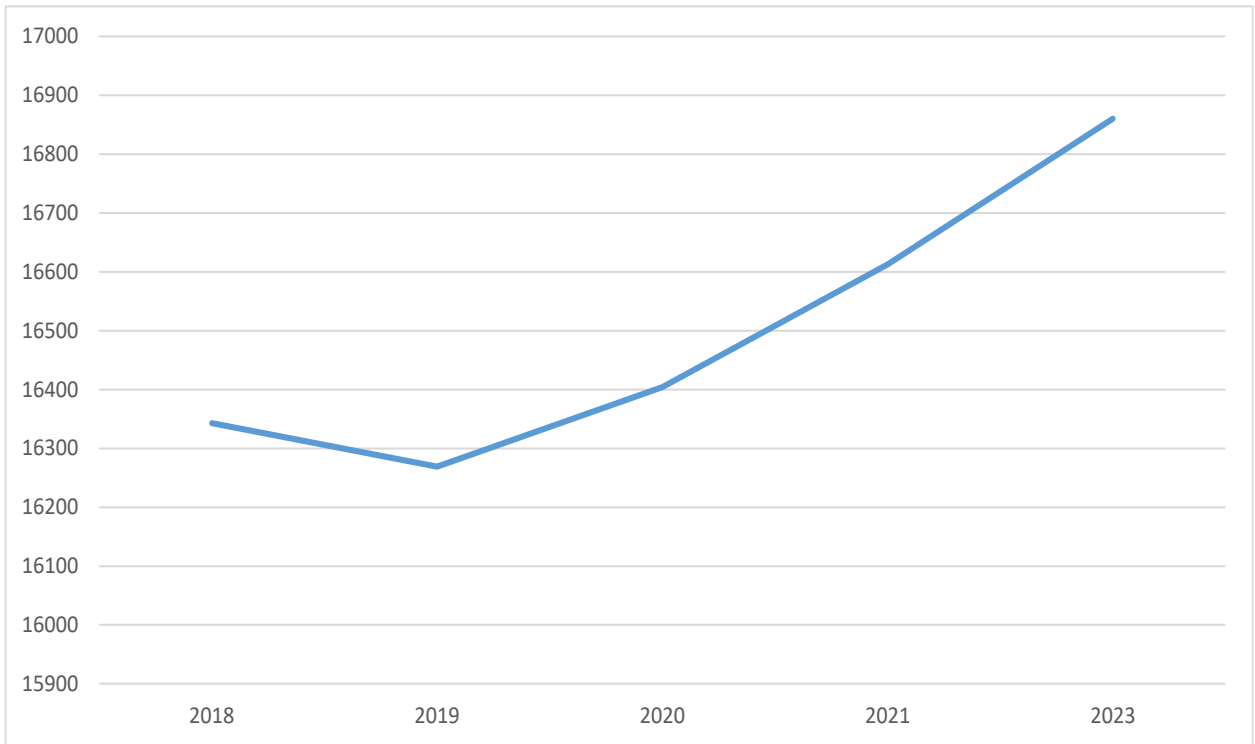


### Übersicht Einwohnerzahlen von 2019-2023

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand jeweils 30. 06. laut Statistischem Landesamt mit Hauptwohnung)						Veränderung 2019 bis 2023	
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	Einwohner	Prozent
<b>Ortsgemeinde</b>							
Selters	2.842	2.849	2.877	2.954	2.987	145	5,10
Herschbach	2.790	2.809	2.858	2.872	3.034	244	8,75
Maxsain	1.079	1.084	1.077	1.105	1.095	16	1,48
Marienrachdorf	1.025	1.008	1.006	1.038	1.053	28	2,73
Hartenfels	797	768	782	763	767	-30	-3,76
Freilingen	691	663	685	707	738	47	6,80
Weidenhahn	571	567	585	572	573	2	0,35
Schenkelberg	642	657	669	671	668	26	4,05
Freirachdorf	638	620	663	691	719	81	12,70
Sessenhausen	902	889	863	875	868	-34	-3,77
Wölferlingen	472	492	492	483	478	6	1,27
Vielbach	569	555	540	550	547	-22	-3,87
Nordhofen	534	552	542	558	547	13	2,43
Rückeroth	505	504	497	490	490	-15	-2,97
Quirnbach	496	490	493	505	502	6	1,21
Goddert	447	449	445	455	461	14	3,13
Ellenhausen	275	273	296	298	299	24	8,73
Steinen	252	242	243	241	236	-16	-6,35
Krümmel	322	317	308	302	305	-17	-5,28
Ewighausen	240	233	236	237	245	5	2,08
Maroth	254	248	247	245	248	-6	-2,36
<b>Gesamt</b>	<b>16.343</b>	<b>16.269</b>	<b>16.404</b>	<b>16.612</b>	<b>16.860</b>	<b>517</b>	<b>3,16</b>
<b>Veränderung jährlich</b>							
Einwohner:		-74	135	208	248	517	
Prozent:		-0,45	0,83	1,27	1,49	3,07	
		zuzüglich					
		Nebenwohnung			401		
		somit					
		insgesamt			17.261		



### Grafische Darstellung der Einwohnerzahlen





## Einwohnerstatistik zum 30.06.2023

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	8484	50,32	8376	49,68	16860	100
davon Ausländer	898	53,325	786	46,675	1684	9,988
Einwohner nur mit Nebenwohnung	205	51,122	196	48,878	401	100
davon Ausländer	3	50	3	50	6	1,496
<b>gesamt</b>	<b>8689</b>	<b>50,339</b>	<b>8572</b>	<b>49,661</b>	<b>17261</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	826	4,899	748	4,437	1574	9,336
10-19 Jahre	849	5,036	781	4,632	1630	9,668
20-29 Jahre	911	5,403	806	4,781	1717	10,184
30-39 Jahre	1131	6,708	1044	6,192	2175	12,9
40-49 Jahre	979	5,807	1007	5,973	1986	11,779
50-59 Jahre	1421	8,428	1362	8,078	2783	16,507
60-69 Jahre	1279	7,586	1234	7,319	2513	14,905
70-79 Jahre	657	3,897	704	4,176	1361	8,072
80-89 Jahre	393	2,331	574	3,405	967	5,735
90-99 Jahre	38	0,225	114	0,676	152	0,902
ab 100 Jahre	0	0	2	0,012	2	0,012
<b>gesamt</b>	<b>8484</b>	<b>50,32</b>	<b>8376</b>	<b>49,68</b>	<b>16860</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	263	1,56	217	1,287	480	2,847
3-5 Jahre	241	1,429	235	1,394	476	2,823
6-15 Jahre	812	4,816	771	4,573	1583	9,389
16-17 Jahre	186	1,103	153	0,907	339	2,011
18-20 Jahre	257	1,524	231	1,37	488	2,894
<b>gesamt</b>	<b>1759</b>	<b>10,433</b>	<b>1607</b>	<b>9,531</b>	<b>3366</b>	<b>19,964</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	69	0,409	85	0,504	154	0,913
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	92	0,546	77	0,457	169	1,002
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	84	0,498	80	0,474	164	0,973
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	99	0,587	70	0,415	169	1,002
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	81	0,48	66	0,391	147	0,872
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	66	0,391	60	0,356	126	0,747
<b>gesamt</b>	<b>491</b>	<b>2,912</b>	<b>438</b>	<b>2,598</b>	<b>929</b>	<b>5,51</b>

## SCHÜLERZAHLEN UND KLASSEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SELTERS

Stand: Oktober 2023

SCHULBEZIRK	GRUNDSCHULEN				
	Klasse 1 Schüler/Klassen	Klasse 2 Schüler/Klassen	Klasse 3 Schüler/Klassen	Klasse 4 Schüler/Klassen	Zusammen Schüler/Klassen
HERSCHBACH	73 / 4	75 / 4	78 / 4	63 / 3	289 / 15
SELTERS	59 / 3	45 / 2	42 / 2	46 / 2	192 / 9
MARIENRACHDORF	29 / 2	36 / 2	29 / 2	22 / 1	116 / 7
Zusammen:	161 / 9	156 / 8	149 / 8	131 / 6	597 / 31

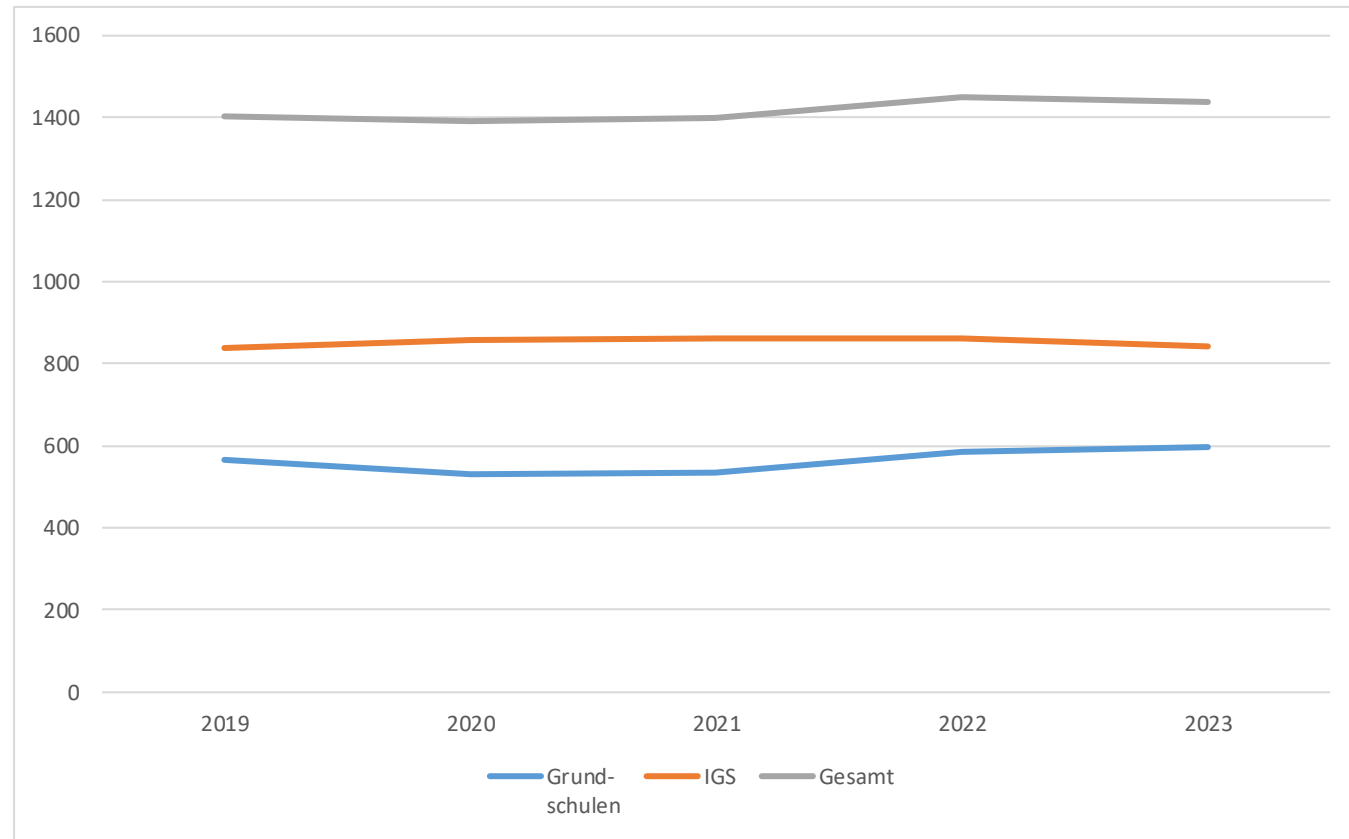
SCHULBEZIRK SELTERS	Integrierte Gesamtschule (IGS)									
	Klasse 5 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 6 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 7 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 8 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 9 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 10 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 11 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 12 IGS Schüler/ Klassen	Klasse 13 IGS Schüler/ Klassen	Zusammen Schüler/ Klassen
	112 / 4	111 / 4	111 / 4	110 / 4	116 / 4	100 / 4	84 / 1	56 / 1	41 / 1	841 / 27

Insgesamt Grundschulen, IGS		
Grundschulbezirk Herschbach	289 Schüler	15 Klassen
Grundschulbezirk Selters	192 Schüler	9 Klassen
Grundschulbezirk Marienrachdorf	116 Schüler	7 Klassen
Schulbezirk IGS Selters	<u>841 Schüler</u>	<u>27 Klassen</u>
Zusammen	1.438 Schüler	58 Klassen
Zum Vergleich: Oktober 2022	1.449 Schüler	56 Klassen

### Grafische Darstellung der Schülerentwicklung

	Grund- schulen	IGS	Gesamt
2019	565	839	1404
2020	532	858	1390
2021	535	863	1398
2022	585	864	1449
2023	597	841	1438

Stichtag 01.10. des Jahres





# Anlagen nach GemHVO





Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraus-sichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	vo raus-sichtlicher Stand der Kredit-aufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	vo raus-sichtlicher Stand der Kredit-aufnahmen zur Liquiditäts-sicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Zuweisung Stationierungs-gemeinden u. zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ellenhausen	299	90.063	2.322	32.992	33.683	2.851	148.363	15.391	0	325.665	109.098	33,50	709.183	0	0	-50.265
Ewighausen	245	82.902	1.953	26.654	48	1.379	138.530	14.371	0	265.837	89.055	33,50	1.143	0	0	-91.950
Freilingen	738	238.438	1.711	96.794	28.149	12.471	384.564	39.895	0	802.022	268.677	33,50	298.000	0	0	-80.100
Freirachdorf	719	248.952	3.174	68.332	102.676	8.381	315.299	32.709	0	779.523	261.140	33,50	882.199	0	0	102.360
Goddert	461	141.996	1.539	58.344	73.133	10.422	195.997	20.333	0	501.764	168.091	33,50	1.480.466	0	0	62.650
Hartenfels	767	0	4.081	143.764	166.466	75.331	473.276	49.098	0	912.016	305.525	33,50	508.050	78.390	0	-216.350
Herschbach	3.034	0	6.821	444.266	2.575.663	195.945	1.429.223	148.269	0	4.800.187	1.608.063	33,50	253.529	341.191	0	-280.750
Krümmel	305	0	2.418	33.773	193.973	6.590	131.538	13.646	0	381.938	127.949	33,50	510.848	0	0	-4.935
Marienrachdorf	1.053	117.287	4.316	131.121	260.975	20.419	575.316	59.684	0	1.169.118	391.655	33,50	65.550	136.155	0	-305.400
Maroth	248	106.718	2.022	27.058	31.547	1.781	88.275	9.158	0	266.559	89.297	33,50	539.077	30.787	0	-71.275
Maxsain	1.095	163.535	7.393	121.607	354.646	17.218	495.345	51.387	0	1.211.131	405.729	33,50	766.000	0	0	-276.150
Nordhofen	547	111.954	2.546	69.508	38.116	13.431	331.686	34.409	0	601.650	201.553	33,50	106.726	0	0	-48.190
Quirnbach	502	115.843	1.408	59.539	46.240	3.536	293.667	30.465	0	550.698	184.484	33,50	553.614	0	0	-39.330
Rückeroth	490	147.703	2.377	49.374	59.164	2.547	246.908	25.614	0	533.687	178.785	33,50	796.331	0	0	-160.710
Schenkelberg	668	234.483	2.556	66.988	70.197	7.191	310.273	32.188	0	723.876	242.498	33,50	159.135	85.868	0	85.868
Selters	2.987	0	4.299	738.964	3.998.706	703.981	1.269.935	131.744	0	6.847.629	2.293.956	33,50	0	0	2.089.350	1.663.900
Sessenhausen	868	82.783	4.457	112.260	152.894	42.018	517.195	53.654	0	965.261	323.362	33,50	0	1.189.424	0	10.000
Steinen	236	25.381	2.360	23.385	77.194	1.885	119.521	12.399	0	262.125	87.812	33,50	246.549	0	0	-137.570
Vielbach	547	127.854	3.005	55.461	50.277	8.525	321.417	33.344	0	599.883	200.961	33,50	433.950	0	0	4.915
Weidenhahn	573	213.147	3.336	53.652	40.523	18.568	263.077	27.292	0	619.595	207.564	33,50	459	748.853	0	1.000
Wölfelingen	478	151.755	7.718	50.787	73.023	12.193	203.207	21.081	0	519.764	174.121	33,50	467.962	0	0	-63.360
Summe	16.860	2.400.794	71.812	2.464.623	8.427.293	1.166.663	8.252.612	856.131	0	23.639.928	7.919.375	704	8.778.771	2.610.668	2.089.350	104.358



**Berechnung des zu bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung  
des Verbandsgemeindeumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2024**  
(Grundlage stellt die Finanzplanung des Vorjahreshaushalt dar.)

	Verbandsgemeinde Selters	Absummiert OG	Ortsgemeinden																				
			Ellenhausen	Ewighausen	Freilingen	Freirachdorf	Goddert	Hartenfels	Herschbach (Uww)	Krümmler	Marienrachdorf	Maroth	Maxsain	Nordhofen	Quirnbach	Rückeroth	Schenkelberg	Selters (Stadt)	Sessenhausen	Steinen	Vielbach	Weidenhahn	Wölfelingen
Vorjahres	16.860	16.860	299	245	738	719	461	767	3034	305	1053	248	1095	547	502	490	668	2987	868	236	547	573	478
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	9.278.200	28.880.115	402.145	264.300	932.700	914.940	539.830	1.251.450	5.015.320	404.070	1.301.450	426.265	2.135.700	741.060	614.440	632.860	868.070	8.175.950	1.822.350	347.170	668.735	699.750	721.560
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18) außerordentliche Auszahlungen	14.700	148.950	100	100	2.000	200	100	1.500	2.350	200	2.500	450	2.000	500	100	200	1.350	75.000	36.000	100	200	23.900	100
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	34.000	111.900															9.500	25.000	50.000			27.400	
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)		0																					
= <b>Auszahlungen</b>	<b>9.326.900</b>	<b>29.140.965</b>	<b>402.245</b>	<b>264.400</b>	<b>934.700</b>	<b>915.140</b>	<b>539.930</b>	<b>1.252.950</b>	<b>5.017.670</b>	<b>404.270</b>	<b>1.303.950</b>	<b>426.715</b>	<b>2.137.700</b>	<b>741.560</b>	<b>614.540</b>	<b>633.060</b>	<b>878.920</b>	<b>8.275.950</b>	<b>1.908.350</b>	<b>347.270</b>	<b>668.935</b>	<b>751.050</b>	<b>721.660</b>
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	7.945.950	113.600	89.350	270.700	266.400	172.500	320.700	1.440.400	113.800	405.500	89.150	408.900	210.500	193.250	183.150	256.450	2.379.300	341.100	90.950	210.100	202.100	188.050
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	70.600	9.423.100	134.400	105.450	320.200	313.650	203.900	374.000	1.707.150	134.500	481.300	103.100	479.000	248.700	229.050	216.000	303.000	2.834.000	403.800	106.800	249.200	257.000	218.900
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Verwaltungstätigkeit (F8)	10.171.380	29.715.685	398.330	309.850	955.000	1.059.250	633.580	1.230.450	5.276.570	403.535	1.343.400	355.990	2.095.550	757.450	648.800	658.600	875.450	8.816.650	1.889.050	346.300	733.280	216.450	714.350
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	5.500	88.600	5.500	3.300	3.000	5.400	800	2.750	9.000	5.500	1.300	2.800	3.200	1.600	500	5.300	1.950	23.000	2.800	2.200	3.500	300	2.900
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)		0																					
= <b>Schritt 1</b>	<b>-920.560</b>	<b>-18.030.370</b>	<b>-247.585</b>	<b>-243.350</b>	<b>-614.200</b>	<b>-729.560</b>	<b>-470.850</b>	<b>-674.950</b>	<b>-3.415.450</b>	<b>-253.065</b>	<b>-927.550</b>	<b>-124.325</b>	<b>-848.950</b>	<b>-476.690</b>	<b>-457.060</b>	<b>-429.990</b>	<b>-557.930</b>	<b>-5.777.000</b>	<b>-728.400</b>	<b>-198.980</b>	<b>-527.145</b>	<b>75.200</b>	<b>-402.540</b>
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise Schätzung oder Vorjahreswert)	1.248.903	8.919.600	780.000	1.100	298.000	882.000	1.480.000	508.000	253.500	510.000	65.000	539.000	766.000	106.000	553.000	796.000	159.000	0	0	246.000	509.000	0	468.000
+ Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)		0																					
= <b>Schritt 2</b>	<b>-2.167.463</b>	<b>-26.949.970</b>	<b>-1.027.585</b>	<b>-244.450</b>	<b>-912.200</b>	<b>-1.611.560</b>	<b>-1.950.850</b>	<b>-1.182.950</b>	<b>-3.668.950</b>	<b>-763.065</b>	<b>-992.550</b>	<b>-663.325</b>	<b>-1.614.950</b>	<b>-582.690</b>	<b>-1.010.060</b>	<b>-1.225.990</b>	<b>-716.930</b>	<b>-5.777.000</b>	<b>-728.400</b>	<b>-444.980</b>	<b>-1.036.145</b>	<b>75.200</b>	<b>-870.540</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0																					
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	544.400	-222.150	0	45.350	-770.000	1.000	261.450	428.000	30.000	0	-120.500	505.000	630.000	0	55.000	291.200	0	-2.183.000	854.350	0	0	-200.000	-50.000
= <b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-1.623.063</b>	<b>-27.172.120</b>	<b>-1.027.585</b>	<b>-199.100</b>	<b>-1.682.200</b>	<b>-1.610.560</b>	<b>-1.689.400</b>	<b>-754.950</b>	<b>-3.638.950</b>	<b>-763.065</b>	<b>-1.113.050</b>	<b>-158.325</b>	<b>-984.950</b>	<b>-582.690</b>	<b>-955.060</b>	<b>-934.790</b>	<b>-716.930</b>	<b>-7.960.000</b>	<b>125.950</b>	<b>-444.980</b>	<b>-1.036.145</b>	<b>-124.800</b>	<b>-920.540</b>



<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
...				
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



<b>Übersicht</b> <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1,2</sup></b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup> (gemäß <sup>3</sup> 103 GemO)	349.049,98	316.991,25	283.074,10
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup> (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>			
6	darunter:	0,00	0,00	0,00
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 <sup>5</sup>			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>349.049,98</b>	<b>316.991,25</b>	<b>283.074,10</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

<sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

<sup>6</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		in € <sup>2</sup>											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
			1.053.490	1.046.360	908.310	613.410	555.210	589.010					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	39.796	32.100	34.000	36.000	38.000	40.200					
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0					
	4	<b>Zwischensumme</b>	1.013.694	1.014.260	874.310	577.410	517.210	548.810					
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0					
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	1.013.694	1.014.260	874.310	577.410	517.210	548.810					
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> <tr><td>...</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td></tr> <tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>													
Jahr ... - Betrag ... €													

<sup>1</sup> Ergebnisse, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.320.051,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	2.544.203,19
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.587.320,68
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	666.148,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	625.345,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	151.280,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		8.894.348,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	231.010,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	242.010,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	266.370,00
11	<b>Summe</b>		<b>9.633.738,63</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	2.781.204,78	55.974,00	0,00	2.725.230,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.291.305,85	55.168,00	0,00	3.236.137,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.552.273,04	47.092,20	0,00	2.505.180,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.053.490,26	39.795,86	0,00	1.013.694,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.046.360,00	32.100,00	0,00	1.014.260,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	908.310,00	34.000,00	0,00	874.310,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		11.632.943,93	264.130,06	0,00	11.368.813,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	613.410,00	36.000,00	0,00	577.410,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	555.210,00	38.000,00	0,00	517.210,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	589.010,00	40.200,00	0,00	548.810,00
11	Summe		13.390.573,93	378.330,06	0,00	13.012.243,87

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	2.587.320,68 €	29.246.624,71 €
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	666.148,08 €	29.912.772,79 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	625.345,00 €	30.538.117,79 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	151.280,00 €	30.689.397,79 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	231.010,00 €	30.920.407,79 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	242.010,00 €	31.162.417,79 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	266.370,00 €	31.428.787,79 €

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage <sup>1</sup>							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in € <sup>2</sup>				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
11	<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	0 €
5	Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	10.800.700 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	540.035 €
7	Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	0 €
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	540.035 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	

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

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

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahrezeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. den Gemeindeverbands zulässig.



Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen								
Ifd. Nr.	Konto/Bezeichnung						Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Übertragung auf das Haushaltsfolgejahr
							in € <sup>1</sup>	
<b>1. Aufwandsermächtigungen</b>								
	Teilhaushalt 3							
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>								
<b>2.1</b>	<b>Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen</b>							
	Teilhaushalt ...							
<b>2.2</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
	Teilhaushalt 1				25.000	5.000		
	Teilhaushalt 2				0	0		
	Teilhaushalt 3				5.857.000	5.385.000		
<b>2.3</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
	Teilhaushalt ...							
<b>3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten</b>								
	Teilhaushalt ...							
<b>4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen<sup>2</sup></b>								
	Teilhaushalt ...							

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



# Stellenplan

## Stellenplan 2024

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			FB	Bemerkungen  (Tz = Teilzeitbeschäftigt)	Stellenbewertung/ Stellenvermerke (ku, kw)
		für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Besold.-EngGr.)			
<b>A. Verwaltung nach Teilhaushalten</b> <b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b> <b>C. Zusammenfassung</b>							
<b>A. Verwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>Gemeindeorgane</b>							
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	1.1		B 2 LKomBesVO EG 8
Verw.-Angestellte	EG 8	1,00	1,00	1,00	1.1		
<b><u>Fachbereich 1</u></b>							
<b>Zentrale Dienste</b>							
BEAMTE VG-Oberverwaltungsrat / FBL Büroleiter	A 14	1,00	1,00	1,00	1.1		A 14
<b>Teilhaushalt Organisation</b>							
<b><u>Fachbereich 1.1</u></b>							
<b>Organisation</b> ARBEITNEHMER							

Verwaltungsfachwirt	EG 12	1,00	1,00	1,00	1.1	<b>ATZ Blockmodell 10/22-05/27</b> <b>Arbeitsphase 10/22- 01/25</b> <b>Freist.phase 02/25-05/27</b>	EG 12
Verwaltungsfachwirt	EG 10	1,00	1,00	0,00	1.1		EG 10
Verw.-Angestellter IT	EG 10	1,00	1,00	1,00	1.1		EG 10
Fachinformatiker Systemintegration	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	1.1		EG 9 b
<b>Verw.-Angestellter</b>	<b>EG 6</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>		<b>EG 6</b>
Verw.- Angestellter	EG 5	0,00	1,00	1,00	1.1		EG 5
Verw.-Angestellte	EG 8	1,00	1,00	1,00	1.1.		EG 8
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 9a</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>		<b>EG 9a</b>
Verw.-Angestellte	EG 8	0,00	1,00	1,00	1.1		EG 8
<b>Verwaltungsfachwirtin</b>	<b>EG 9b</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>		<b>EG 9b</b>
Verw.-Fachangestellte	EG 8	0,00	1,00	1,00	1.1		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 8	0,75	0,75	0,75	1.1	Tz 29,25/39	EG 8
Verw.-Angestellte	EG 6	0,75	0,50	0,50	1.1	Tz 29,25/39	EG 6
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>	<b>Tz 19,5/39</b>	<b>EG 7</b>
Verw.-Angestellte	EG 5	0,00	0,50	0,50	1.1	Tz 19,5/39	EG 5
<b>Verwaltungsfachwirtin</b>	<b>EG 10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>	<b>Tz 19,5/39</b>	<b>EG 10</b>
Verwaltungsfachwirtin	EG 9b	0,00	0,50	0,50	1.1	Tz 19,5/39	EG 9b
Verw.-Angestellte / Zentrale	EG 5	0,51	0,51	0,51	1.1	Tz 20/39	EG 5
Verw.-Angestellte / Zentrale	EG 5	0,47	0,47	0,47	1.1	Tz 18/39	EG 5
Archivarin	EG 5	0,18	0,18	0,18	1.1	TZ 7/39	EG 5
Raumpflegerin	EG 2	0,39	0,39	0,39	1.1	Tz 15/39	EG 2
Raumpflegerin	EG 2	0,39	0,39	0,39	1.1	Tz 15/38	EG 2
<b>Summe Beamte Fachbereich 1.1</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			
<b>Summe Arbeitnehmer Fachbereich 1.1</b>		<b>13,44</b>	<b>13,19</b>	<b>12,19</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>15,44</b>	<b>15,19</b>	<b>14,19</b>			
<b>Teilhaushalt Finanzen</b>							
<b><u>Fachbereich 1.2</u></b>							
<b>Finanzen</b>							
BEAMTE							
Forstrat	A 13 (dE)	1,00	1,00	1,00	1.2		A 13
Forstrat	A 13 (dE)	0,00	1,00	1,00	1.2		A 13

Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1.2		A 12
Forstingenieur FH	E 12	1,00	0,00	0,00	1.2		E 12
<b>ARBEITNEHMER</b>							
Verwaltungsfachwirt	EG 12	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 12
Bilanzbuchhalterin	EG 10	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 10
Verwaltungsfachwirt	EG 10	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 10
Betriebswirtin / VWA	EG 9 c	0,50	0,50	0,50	1.2	Tz 19,5/39	EG 9 c
Verw.Angestellter	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 9 b
Verw.-Fachangestellte	EG 9 a	0,65	0,65	0,65	1.2	Tz 25/39	EG 9 a
Verw.-Angestellter	EG 9 a	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 6
Betriebswirt	EG 8	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 8
Verw.-Fachangestellte	EG 6	1,00	0,00	0,00	1.2		EG 6
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	1.2	Tz 19,5/38	EG 6
<b>Verbandsgemeindekasse</b>							
<u>Beamte</u>							
VG-Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	1.2		A 10
<b>VG-Inspektor</b>	<b>A 9</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.2</b>		<b>A 9</b>
VG-Hauptsekretär	A 8	0,00	1,00	1,00	1.2		A 8
<b>ARBEITNEHMER</b>							
<b>Verwaltungsfachwirt</b>	<b>EG 9b</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.2</b>		<b>EG 9b</b>
Verw.-Fachangestellter	EG 8	0,00	1,00	1,00	1.2		EG 8
Verw.-Angestellter	<b>EG 7</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.2</b>		<b>EG 7</b>
Verw.-Angestellter	EG 6	0,00	1,00	1,00	1.2		EG 6
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	1.2		EG 6
<b>Summe Beamte Fachbereich 1.2</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>			
<b>Summe Arbeitnehmer Fachbereich 1.2</b>		<b>11,15</b>	<b>10,15</b>	<b>10,15</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>16,15</b>	<b>15,15</b>	<b>15,15</b>			
<b>Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							

<b><u>Fachbereich 2</u></b>							
<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>BEAMTE</b>							
Amtsrat/Fachbereichsleiter	A 12	1,00	1,00	1,00	2		A 12
<b>VG-Amtmann</b>	<b>A 11</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>		<b>A 11</b>
VG-Oberinspektor	A 10	0,00	1,00	1,00	2		A 10
VG-Oberinspektorin	A 10	0,50	0,50	0,50	2		A 10
VG-Sekretärin	A 6	1,00	1,00	1,00	2		A 6
<b>ARBEITNEHMER</b>							
Klimaschutzmanager	EG 11	1,00	1,00	1,00	2	(befristet bis 03/27)	EG 11
<b>Architekt</b>	<b>EG 11</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>		<b>EG 11</b>
Architekt	EG 10	0,00	1,00	1,00	2		EG 10
Architekt	EG 10	1,00	0,00	0,00	2		EG 10
Techniker / Hochbau	EG 9 b	0,00	1,00	1,00	2		EG 9 b
Technikerin / Hochbau	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	2		EG 9 b
Verw.-Angestellte	EG 8	0,50	0,50	0,50	2	Tz 19,5/39	EG 8
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	2	Tz 19,5/39	EG 6
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	2	Tz 19,5/39	EG 6
<b>Summe Beamte Fachbereich 2</b>		<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>			
<b>Summe Arbeitnehmer Fachbereich 2</b>		<b>5,50</b>	<b>5,50</b>	<b>5,50</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>			
<b>Teilhaushalt Bürgerdienste</b>							
<b><u>Fachbereich 3</u></b>							
<b>Bürgerdienste</b>							
<b>BEAMTE</b>							
VG-Verwaltungsrat/Fachbereichsleiter	A 13	1,00	1,00	1,00	3		A 13
Amtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	3		ku A 11
VG-Oberinspektorin	A 10	0,50	0,00	0,50	3		A 10
<b>ARBEITNEHMER</b>							



Verw.-Fachangestellte	EG 9 a	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 9 a
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 9a</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Tz 33,17/38</b>	<b>EG 9a</b>
Verw.-Angestellte	EG 8	0,00	0,85	0,85	3	Tz 33,17/39	EG 8
SozialVersFachwirtin	EG 9 a	0,75	0,75	0,75	3	Tz 29,25/39	EG 9a
<b>Verw.-Angestellter</b>	<b>EG 9a</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>EG 9a</b>
Verw.-Angestellter	EG 8	0,00	1,00	1,00	3		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 7	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 7
Verw.-Angestellte	EG 6	0,00	0,37	0,00	3	Tz 14,625/39 <b>EZ bis 02/25</b>	EG 6
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 6</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Tz 19,5/39 befristet bis 02/25</b>	<b>EG 6</b>
Verw.-Angestellte	EG 5	0,00	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 5
Verw.-Fachangestellte	EG 8	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 8
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 8</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>EG 8</b>
Verw.-Angestellte	EG 7	0,00	1,00	1,00	3		EG 7
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 6</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Tz. 19,5/39</b>	<b>EG 6</b>
Verw.-Angestellte	EG 5	0,00	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 5
Verw.-Angestellter	EG 6	0,15	0,15	0,15	3	Tz 6/39 Kom. Vollzugsdienst	EG 6
Verw.-Angestellter	EG 6	0,15	0,15	0,15	3	Tz 6/39 Kom. Vollzugsdienst	EG 6
Verw.-Fachangestellter	EG 7	1,00	1,00	1,00	3		EG 7
Verw.-Angestellte	EG 6	1,00	0,00	0,00	3		EG 6
Verw.-Angestellte	EG 5	0,24	0,24	0,24	3	Tz 9,5/39	EG 6
Pflegefachkraft	P 10	0,50	0,00	0,00	3	Tz 19,5/39	P 10
<u>Standesamt</u>							
Verwaltungsfachwirtin	EG 10	1,00	1,00	1,00	3		EG 10
<b>VG-Hauptsekretärin</b>	<b>A 8</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>A 8</b>
VG-Obersekretärin	A 7	0,00	0,50	0,50	3		A 7
<u>VG-Erlebnisbad</u>							
Fachkraft Bäderbetriebe	EG 7	1,00	1,00	1,00	3		EG 7
Fachkraft Bäderbetriebe	EG 7	1,00	1,00	1,00	3		EG 7
<u>Grundschule Selters</u>							
Verw.-Angestellte	EG 5	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19/39	EG 5
Schulhausmeister	EG 2	0,77	0,77	0,77	3	Tz 30/39	EG 2
Betreuer/innen (BGS)	EG 2	0,70	0,70	0,70	3	TZ 9, 9, 8,5 und 1,08 / 39	EG 2
Betreuerinnen (QHH)	EG 2	0,51	0,51	0,51	3	TZ 5 und 15 / 39	EG 2

<u>Grundschule Herschbach</u>							
Schulhausmeister	EG 6	1,00	1,00	1,00	3		EG 6
Verw.-Angestellte	EG 5	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,25/39	EG 5
Betreuer/innen (BGS)	EG 2	0,77	0,77	0,77	3	Tz 10, 5, 5, und 10 / 39	EG 2
Betreuer/innen (QHH)	EG 2	0,33	0,33	0,33	3	Tz 5, 5 und 3 / 39	EG 2
<u>Grundschule Marienrathdorf</u>							
Verw.-Angestellte	EG 5	0,26	0,26	0,26	3	Tz 10/39	EG 5
Betreuer/innen (BGS)	EG 2	1,09	1,09	1,09	3	Tz 10,67, 10,33, 10,67, 10,67/39	EG 2
Schulhausmeister	EG 5	0,41	0,41	0,41	3	Elternzeit	EG 5
Hauswirtschafterin	EG 2	0,18	0,18	0,18	3	Tz 7/39	EG 2
<u>Oberwaldstadion Selters</u>							
Platzwart/Hausmeister	EG 2	0,41	0,41	0,41	3	Tz 8/39	EG 2
Außendienst / Hausmeister	EG 5	0,59	0,59	0,59	3	Elternzeit bis 07/24	EG 5
Außendienst / Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	3		EG 5
Außendienst / Hausmeister	EG 2	0,82	0,00	0,00	3		EG 2
Erzieherin/Hortleiterin	S 9	0,90	0,90	0,90	3	Tz 35/39	S 9
Erzieherin	S 8 a	0,85	0,85	0,85	3	TZ 33,25/39	S 8 a
Erzieherin	S 8 a	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	S 8 a
Raumpflegerin	EG 2	0,19	0,19	0,19	3	Tz 7,5/39	EG 2
<u>VG-Jugendpfleger</u>							
<u>Sozialarbeiter</u>							
Master of Social Work	S 11 b	1,00	1,00	1,00	3		S 11 b
<b>Summe Beamte Fachbereich 3</b>		<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>			
<b>Summe Arbeitnehmer Fachbereich 3</b>		<b>25,92</b>	<b>23,97</b>	<b>23,60</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>28,42</b>	<b>25,97</b>	<b>26,10</b>			
-							
<b>Summe Verwaltung Beamte</b>		<b>13,00</b>	<b>12,50</b>	<b>13,00</b>			
<b>Summe Verwaltung Arbeitnehmer</b>		<b>56,01</b>	<b>52,81</b>	<b>51,44</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>69,01</b>	<b>65,31</b>	<b>64,44</b>			
-							

B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
<b>Fachbereich 4</b>							
<b>Kommunale Betriebe</b>							
<b><u>Abwasser</u></b>							
BEAMTE							
VG-Oberverwaltungsrat / Werkleiter	A 14	0,50	0,50	0,50	4		A 14
Techn.Angestellter/ Stellv. Werkleiter	EG 12	0,50	0,50	0,50	4		EG 12
<b>Verwaltungsfachwirt</b>	<b>EG 10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 9b (in Prüfung)</b>
Verwaltungsfachwirt	EG 9b	0,00	0,50	0,50	4		EG 9b
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,25	0,25	0,25	4	Tz 19,5/39	EG 6
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 6</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 6</b>
Kaufm. Angestellte	EG 5	0,00	0,50	0,50	4		EG 5
Kaufm. Angestellter	EG 10	0,50	0,50	0,50	4		EG 10
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 7</b>
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,50	0,50	4		EG 6
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Tz 29,25/39</b>	<b>EG 7</b>
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,38	0,38	4	Tz 29,25/39	EG 6
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Tz 19,5/39</b>	<b>EG 7</b>
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,25	0,25	4	Tz 19,5/39	EG 6
Techn. Angestellter	EG 11	0,50	0,00	0,00	4		EG 11
Techn. Angestellter	EG 11	0,50	0,50	0,50	4		EG 11
Techn. Angestellter	EG 9b	0,50	0,50	0,50	4		EG 9b
Elektromeister/ SPS-Techniker	EG 9a	0,50	0,50	0,50	4		EG 9a
Abwassermeister	EG 9a	1,00	1,00	1,00	4		EG 9a
Ver- und Entsorger	EG 7	1,00	1,00	1,00	4		EG 7
<b>Abwassermeister</b>	<b>EG 8</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 8</b>
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7	0,00	1,00	1,00	4		EG 7
<b>Fachkraft für Abwassertechnik</b>	<b>EG 7</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 7</b>
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 6	0,00	1,00	1,00	4		EG 6
<b><u>Wasser</u></b>							

BEAMTE							
VG-Oberverwaltungsrat / Werkleiter	A 14	0,50	0,50	0,50	4		A 14
Techn.Angestellter/ Stellv. Werkleiter	EG 12	0,50	0,50	0,50	4		EG 12
<b>Verwaltungsfachwirt</b>	<b>EG 10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 9b (in Prüfung)</b>
Verwaltungsfachwirt	EG 9b	0,00	0,50	0,50	4		EG 9b
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,25	0,25	0,25	4	Tz 19,5/39	EG 6
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 6</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 6</b>
Kaufm. Angestellte	EG 5	0,00	0,50	0,50	4		EG 5
Kaufm. Angestellter	EG 10	0,50	0,50	0,50	4		EG 10
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 7</b>
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,50	0,50	4		EG 6
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Tz 29,25/39</b>	<b>EG 7</b>
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,38	0,38	4	Tz 29,25/39	EG 6
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Tz 19,5/39</b>	<b>EG 7</b>
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,25	0,25	4	Tz 19,5/39	EG 6
Techn. Angestellter	EG 11	0,50	0,00	0,00	4		EG 11
Techn. Angestellter	EG 11	0,50	0,50	0,50	4		EG 11
Techn. Angestellter	EG 9b	0,50	0,50	0,50	4		EG 9b
Elektromeister/ SPS-Techniker	EG 9a	0,50	0,50	0,50	4		EG 9a
Wassermeister	EG 9a	1,00	1,00	1,00	4		EG 9a
<b>Ver- und Entsorger</b>	<b>EG 7</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 7</b>
Ver- und Entsorger	EG 6	0,00	1,00	1,00	4		EG 6
Ver- und Entsorger	EG 7	1,00	1,00	1,00	4		EG 7
<b>Summe Beamte Fachbereich 4</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			
<b>Summe Arbeitnehmer Fachbereich 4</b>		<b>17,75</b>	<b>16,75</b>	<b>16,75</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>18,75</b>	<b>17,75</b>	<b>17,75</b>			
<b>C. Zusammenfassung</b>							
<b>Gesamtsumme Beamte</b>		<b>14,00</b>	<b>13,50</b>	<b>14,00</b>			
<b>Gesamtsumme Arbeitnehmer</b>		<b>73,76</b>	<b>69,56</b>	<b>68,19</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>87,76</b>	<b>83,06</b>	<b>82,19</b>			

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

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

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

Fachbereich	Organisationseinheit, Laufbach, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe Entgelt- gruppe	für das kommende Haus- haltsjahr <b>2024</b>	für das laufende Haus- haltsjahr <b>2023</b>	tatsächl. Besetzung am <b>30.06.2023</b>
	<b><i>Auszubildende</i></b>				
1.1	Anwärter dE	Anwärterbezüge	1,00	1,00	1,00
1.1	Anwärter zE	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00
1.1	Verw.-Fachangestellte/r	AusbVerg	4,00	4,00	2,00
1.1	Kaufm. f. Bürokommunikation	AusbVerg	0,00	0,00	0,00
1.1	Fachinformatiker/in	AusbVerg	1,00	1,00	1,00
3	Berufspraktikantin / Kinderhort	AusbVerg	1,00	1,00	1,00
3	Freiw. Soz. Jahr / Kinderhort	AusbVerg	1,00	1,00	1,00
4	Bürokauffrau/kaufmann	AusbVerg	0,00	0,00	0,00
4	Fachkraft Wasserversorgungstechnik	AusbVerg	1,00	0,00	0,00
4	Fachkraft Abwassertechnik	AusbVerg	2,00	1,00	1,00
3	Fachangestellter für Bäderbetriebe	AusbVerg	0,00	0,00	0,00
			<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>



# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Zentrale Verwaltung  Verantwortlich: Herr Wolfgang Klaus	11100	Verwaltungsführung
	11101	Verwaltungsführung
	11102	Verwaltungssteuerung / Zentrale Steuerung
	11131	Amtsblatt, Veröffentlichungen
	11140	Gremien
	11200	Personalbetreuung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung
	11201	Personalbetreuung
	11300	Zentrale Beschaffung
	11400	Zentrale Dienste
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung
	11452	Zustell-, Post- und Botendienst, Fotokopierdienst, Telefonzentrale, Zeiterfassung etc.
	11900	Rechtsangelegenheiten, Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren
	12100	Statistik und Wahlen
	12101	Statistik
	12260	Schiedsamt
	27100	Volkshochschulen
	27200	Förderung öffentlicher Büchereien
	28113	Heimat- und Brauchtumpflege, Seniorenarbeit
	52200	Wohnungsbauförderung durch Weitergabe von ZVK-Darlehen
	57500	Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele
02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften  Verantwortlich: Herr Michael Müller	11410	Verwaltungsgebäude
	11412	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52110	Genehmigung von Bauvorhaben im Freistellungsverfahren
	54100	Gemeindestraßen
	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
	03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege  Verantwortlich: Herr Marko Zeuner	12210
12211		Jagd- und Fischereiwesen
12214		Kommunaler Vollzugsdienst
12231		Personenstandswesen
12232		Einwohnerwesen
12240		Gewerbe
12241		Gewerberecht
12310		Verkehrsangelegenheiten
12340		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12350		Verkehrsüberwachung
12600		Allgemeiner Brandschutz
12612		Feuerwehrgerätekäuser
12614		Feuerwehrfahrzeuge
12615		Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung
12630		Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung
20100		Allgemeine Schulverwaltung
20110		Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters
20111		Betrieb Dreifachsporthalle
21110		Bereitstellung Grundschule Selters
21111		Betrieb Grundschule Selters
21112		Betreuende Grundschule Selters
21113		Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung
21120	Bereitstellung Grundschule Herschbach	
21121	Betrieb Grundschule Herschbach	





Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	21122	Betreuende Grundschule Herschbach
	21123	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung
	21125	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach
	21130	Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf
	21131	Betrieb Grundschule Marienrachdorf
	21132	Betreuende Grundschule Marienrachdorf
	21133	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung
	21135	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Marienrachdorf
	21610	Bereitstellung Realschule Plus Selters
	21611	Betrieb Realschule Plus Selters
	21810	Bereitstellung Integrierte Gesamtschulen
	21811	Betrieb Integrierte Gesamtschulen
	24200	Fördermaßnahmen für Schüler (Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte)
	24210	Fördermaßnahmen für Schüler
	24300	Schulsozialarbeit
	25210	Schulmuseum
	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ( 4. Kapitel SGB XII)
	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	31300	Hilfen für Asylbewerber
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Sozialversicherung, Wohngeld u.a.
	36200	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit
	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
	36530	Kinderhort
	41100	Zuschüsse an Krankenhäuser
	42100	Förderung des Sports
	42411	Stadion Oberwald Selters
	42418	Erlebnisbad Herschbach
	54780	Zuschüsse Jugendtaxi
04	Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern	
	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Steuerung und Controlling
	11620	Zahlungsabwicklung
	11622	Zahlungsverkehr und Mahnung
	11623	Vollstreckung
	55510	Kommunale Forstwirtschaft
	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunaler Finanzausgleich
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:  
Herr Erhan Evrem



# Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>50.679.404,51</b>	<b>52.101.551,27</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>29.246.624,71</b>	<b>29.912.772,79</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	295.255,47	317.528,44	1.1	Kapitalrücklage	26.633.809,25	29.221.129,93
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	132.413,73	165.409,94	1.2	Sonstige Rücklagen	25.494,78	25.494,78
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	162.841,74	152.118,50	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.587.320,68	666.148,08
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>17.309.353,01</b>	<b>17.024.420,15</b>
1.2	Sachanlagen	31.191.961,87	31.729.638,47	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.309.353,01	17.024.420,15
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.709,22	8.718,33	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	17.073.503,01	16.800.014,68
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.561.255,96	27.848.328,28	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	235.850,00	224.405,47
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.734.213,08	1.558.750,28	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.045.152,68	1.102.334,02	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.823.630,93	1.211.507,56	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>11.070.254,94</b>	<b>11.715.931,69</b>
1.3	Finanzanlagen	19.192.187,17	20.054.384,36	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.958.989,00	11.622.345,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	11.550,00	11.550,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	111.265,94	93.586,69
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>15.748.405,94</b>	<b>21.922.649,39</b>
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	18.944.476,70	19.806.673,89	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	875.106,86	349.049,98
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	236.160,47	236.160,47	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	875.106,86	349.049,98
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.623.736,33</b>	<b>28.399.251,93</b>	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	2.250,00	2.250,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.959,13	60.103,24
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.851,69	50.806,57
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.250,00	2.250,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-49,99	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.048.277,63</b>	<b>2.487.892,30</b>	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	24.122,32	212.485,18
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.784.650,82	1.882.720,51	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.617.313,31	21.190.591,13
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.602,59	10.611,70	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	47.102,62	59.613,29
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.179,00	2.072,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.876,81</b>	<b>9.662,71</b>
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.212.822,34	563.630,51				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	49.022,88	34.357,58				
2.2.8	Wertberichtigungen	-7.000,00	-5.500,00				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	16.573.208,70	25.909.109,63				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>76.374,57</b>	<b>84.633,53</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	76.374,57	84.633,53				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>73.379.515,41</b>	<b>80.585.436,73</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>73.379.515,41</b>	<b>80.585.436,73</b>



# Gesamtbilanz



<b>Gesamtbilanz zum 31.12.2022</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>87.049.675,08</b>	<b>88.598.179,79</b>
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.743.236,14	2.754.644,83
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	180.926,30	202.409,75
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.562.309,84	2.543.535,08
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.700,00
3.2	Sachanlagen	84.041.565,99	85.578.662,01
3.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.709,22	8.718,33
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.561.723,54	28.874.714,11
3.2.4	Infrastrukturvermögen	47.303.009,56	46.683.274,69
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.828.266,16	1.642.497,10
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.141.926,38	1.206.585,64
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.178.931,13	7.162.872,14
3.3	Finanzanlagen	264.872,95	264.872,95
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3	Beteiligungen	12.050,00	12.050,00
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	236.160,47	236.160,47
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	16.661,48	16.661,48
<b>4</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>24.474.656,39</b>	<b>30.419.488,66</b>
4.1	Vorräte	84.736,62	90.476,27
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82.486,62	88.226,27
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.250,00	2.250,00
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.744.131,51	3.210.233,43
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.784.650,82	1.882.720,51
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.141,75	512.591,16
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	148.903,95	91.527,50
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.212.822,34	563.630,51
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	158.612,65	159.763,75
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.645.788,26	27.118.778,96
<b>5</b>	<b>Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>86.864,64</b>	<b>95.417,28</b>
7.1	Disagio	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	86.864,64	95.417,28
<b>8</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>111.611.196,11</b>	<b>119.113.085,73</b>



<b>Gesamtbilanz zum 31.12.2022</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>29.246.624,71</b>	<b>29.912.772,79</b>
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	26.633.809,25	29.221.129,93
1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	25.494,78	25.494,78
1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1.6	Gesamtergebnisvortrag	0,00	0,00
1.7	Gesamterfolg	2.587.320,68	666.148,08
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
1.9	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>23.929.010,20</b>	<b>23.583.854,49</b>
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.929.010,20	23.583.854,49
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	17.064.685,72	16.775.858,65
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.123.194,86	4.743.035,80
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.741.129,62	2.064.960,04
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>11.878.410,38</b>	<b>12.735.835,97</b>
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.958.989,00	11.622.345,00
4.2	Steuerrückstellungen	26.432,44	17.888,28
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	892.988,94	1.095.602,69
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>46.552.274,01</b>	<b>52.870.959,77</b>
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.326.201,03	21.401.313,96
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701.747,54	769.061,12
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.851,69	50.806,57
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-49,99	0,00
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	25.111.678,99	30.157.901,14
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	407.844,75	491.876,98
<b>6</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.876,81</b>	<b>9.662,71</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>111.611.196,11</b>	<b>119.113.085,73</b>



# Beteiligungsbericht



## Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO Eigenbetrieb - Betriebszweig Wasserwerk -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Selters
Rechtsform	Eigenbetrieb
Gegründet	1984 (Rechtsnachfolger des Wasserwerkes der Verbandsgemeinde Selters; gegründet 1975)
Die Betriebssatzung datiert vom	14.12.2022
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	3.250.000,00 €
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für andere Zwecke.</li> <li>- Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</li> </ul>
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine <u>wirtschaftliche Betätigung</u> gem. § 85 Abs.1 GemO	
Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	<p>Zu § 85 Abs.1 Nr.1: siehe Lagebericht (Anlage)</p> <p>Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Der ausgabewirksame Teil des Jahresverlustes ist aus Haushaltsmitteln des Einrichtungsträgers abzudecken (§ 11 Abs. 7 EigAnVO).</p> <p>Zu § 85 Abs.1 Nr.3: Im Berichtsjahr gab es keinen Anlaß, die bisherige Bewertung zu ändern.</p>





## Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO Eigenbetrieb - Betriebszweig Abwasserwerk -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Selters
-----------------------	-------------------------------

Rechtsform	Eigenbetrieb
------------	--------------

Gegründet	1984 (Rechtsnachfolger des Abwasserwerkes der Verbandsgemeinde Selters; gegründet 1975)
Die Betriebssatzung datiert vom	14.12.2022

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	3.750.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen</li> <li>- Das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen</li> <li>- Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.</li> </ul>
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine <u>nicht-wirtschaftliche Betätigung</u> gem. § 85 Abs.3 GemO.
Der Lagebericht ist als Anlage beigefügt.



## Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO Eigenbetrieb - Betriebszweig Kalte Nahwärme -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Selters
-----------------------	-------------------------------

Rechtsform	Eigenbetrieb
------------	--------------

Gegründet	2022 (Neugründung am 01.11.2022)
Die Betriebssatzung datiert vom	14.12.2022

Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	100.000,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	- Eigenverantwortliche Wahrnehmung der von städtischer/gemeindlicher Seite im Einzelfall übertragene Aufgabe der Nahwärmeversorgung
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
------------------------------------------------------------------------------------------

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen	<p>Zu § 85 Abs.1 Nr.1: siehe Lagebericht (Anlage)</p> <p>Zu § 85 Abs.1 Nr.2: Der Betrieb ist entgeltsfinanziert. Der ausgabewirksame Teil eines Jahresverlustes ist aus Haushaltsmitteln der Stadt Selters für das Neubaugebiet „Am Sonnenbach“ abzudecken (§ 8 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 25.11.2022).</p> <p>Zu § 85 Abs.1 Nr.3: Die Errichtung eines wirtschaftlichen Unternehmens im Bereich der Energieversorgung wird stets durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO  
- Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft  
Westerwald-Rhein-Taunus mbH -**

Name des Unternehmens	Kommunale Holzvermarktungsgesellschaft Westerwald-Rhein-Taunus mbH (HOLZ-WRT)
Rechtsform	GmbH
Gegründet	31.01.2019
Die Betriebssatzung datiert vom	14.01.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	139.000,00 €
Veränderung im Berichtsjahr	keine
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Geschäftszweck ist die Vermarktung von Rundholz
Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO	
Beteiligungsverhältnis	Am Stammkapital ist die Verbandsgemeinde mit einem Anteil von 9.000,00 € beteiligt.



# Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.235,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.027.559,26	10.024.295	10.716.000	9.874.950	9.531.450	9.453.350		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	654.374,37	489.300	564.300	564.300	564.300	564.300		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.754,88	223.900	222.500	222.500	222.500	222.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.917,24	155.360	163.110	163.110	163.110	163.110		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.725,07	302.000	325.200	331.200	330.200	297.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.439.354,19	489.900	222.900	585.250	588.800	590.600		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.987.920,71</b>	<b>11.764.755</b>	<b>12.294.010</b>	<b>11.821.310</b>	<b>11.480.360</b>	<b>11.371.160</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.240.244,07	5.613.450	6.466.750	6.495.800	6.397.500	6.400.390		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.205,53	2.905.400	2.869.700	2.302.200	2.001.200	1.976.200		52
E 11	- Abschreibungen	957.434,16	853.060	896.080	883.600	852.550	832.800		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	942.927,84	150.150	218.850	218.850	218.850	218.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	662.765,10	641.000	683.000	683.000	773.000	683.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	834.421,58	965.650	1.044.150	1.044.150	1.034.150	1.034.150		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.292.998,28</b>	<b>11.128.710</b>	<b>12.178.530</b>	<b>11.627.600</b>	<b>11.277.250</b>	<b>11.145.390</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.922,43</b>	<b>636.045</b>	<b>115.480</b>	<b>193.710</b>	<b>203.110</b>	<b>225.770</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.716,11	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.601,46	16.200	14.700	13.200	11.600	9.900		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-28.885,35</b>	<b>-10.700</b>	<b>35.800</b>	<b>37.300</b>	<b>38.900</b>	<b>40.600</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>666.037,08</b>	<b>625.345</b>	<b>151.280</b>	<b>231.010</b>	<b>242.010</b>	<b>266.370</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>666.148,08</b>	<b>625.345</b>	<b>151.280</b>	<b>231.010</b>	<b>242.010</b>	<b>266.370</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.235,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	103.235,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.027.559,26	10.024.295	10.716.000	9.874.950	9.531.450	9.453.350		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	164.040,00	1.467.200	980.700	980.700	980.700	980.700		
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	2.142.885,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0,00	176.400	183.600	183.600	183.600	183.600		
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	62.935,00	40.000	0	0	0	0		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.736,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.786,67	0	0	0	0	0		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	17.500	87.500	57.500	7.500		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	218.624,29	386.600	861.600	371.100	291.100	291.100		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	429.817,86	420.570	448.550	447.400	413.900	385.900		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	27.577,21	22.275	30.150	30.150	30.150	30.050		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.834.440,23	7.440.750	8.117.400	7.698.000	7.498.000	7.498.000		
	41621000 Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.217,00	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	654.374,37	489.300	564.300	564.300	564.300	564.300		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	501.363,21	365.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	500	500	500	500	500		
	42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / von Landkreisen	140.711,16	111.500	131.500	131.500	131.500	131.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.754,88	223.900	222.500	222.500	222.500	222.500		43
	43110000 Passgebühren	114.804,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	300	0	0	0	0		
	43130000 Gebühren für Bauvorhaben im Genehmigungsverfahren	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	78.424,21	56.500	63.500	63.500	63.500	63.500		
	43191000 Gebühren für Ausstellung von Führungszeugnissen	9.269,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43192000 Erlaubnisgebühren	6.505,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		
	43193000 Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	520,00	500	500	500	500	500		
	43194000 VG-Anteil an den Abfall- und Wertstofftonnen	6.090,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	74.891,02	15.300	57.200	57.200	57.200	57.200		
	43210002 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7 %	0,00	50.000	0	0	0	0		
	43212000 Entgelte für Schulbuchausleihe	2.192,32	500	500	500	500	500		
	43213000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	957,63	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.917,24	155.360	163.110	163.110	163.110	163.110		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	2.739,54	3.260	6.010	6.010	6.010	6.010		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	58.172,50	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500		
	44141000 Beteiligung Essenskosten Lehrpersonal	0,00	500	500	500	500	500		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	20.130,08	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500		
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	18.122,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.244,50	23.600	21.100	21.100	21.100	21.100		
	44191000 Sonstiges	2.508,12	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.725,07	302.000	325.200	331.200	330.200	297.300		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	185.739,28	190.600	213.900	219.900	225.900	205.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
44242000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	56.370,75	30.000	34.000	40.000	42.000	30.000		
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.026,75	35.700	35.700	29.700	20.700	20.700		
44243100	Anteil der VG an den Baugenehmigungsgebühren	14.217,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.005,63	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
44251000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	219,54	0	0	0	0	0		
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	67,85	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
44259001	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich 19%	814,71	0	0	0	0	0		
44259002	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich 7%	88,93	0	0	0	0	0		
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	42.468,97	19.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
44291000	Zuweisung von Wehren	705,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.439.354,19</b>	<b>489.900</b>	<b>222.900</b>	<b>585.250</b>	<b>588.800</b>	<b>590.600</b>		450-452, 46, 491
46110000	Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0		
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.233,75	0	0	0	0	0		
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.935,86	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, SK-Bereich	45.191,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren PK-Bereich	20.210,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
46224000	Erstattung von Vollstreckungskosten (Amtshilfe)	9.990,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.665,00	500	20.000	20.000	20.000	20.000		
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	577.430,48	114.100	124.800	129.150	132.700	134.500		
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	762.197,19	332.000	31.000	389.000	389.000	389.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.987.920,71</b>	<b>11.764.755</b>	<b>12.294.010</b>	<b>11.821.310</b>	<b>11.480.360</b>	<b>11.371.160</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.240.244,07</b>	<b>5.613.450</b>	<b>6.466.750</b>	<b>6.495.800</b>	<b>6.397.500</b>	<b>6.400.390</b>		50-51
50120000	Beigeordnete	209,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	19.495,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
50190000	Sonstiges	62.631,17	63.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
50191000	Aufwendungen für Einsätze	24.703,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
50192000	Auszahlung der Personalkostenanteile an die Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
50211000	Dienstbezüge	836.428,23	871.200	931.800	931.800	931.800	931.800		
50221000	Vergütungen	2.413.765,00	2.461.900	2.981.200	2.981.200	2.981.200	2.981.200		
50222000	Leistungszulagen	41.258,62	49.450	60.000	60.000	60.000	60.000		
50224000	Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe	204.104,25	213.600	321.300	321.300	321.300	321.300		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	554.484,61	576.300	496.850	496.850	496.850	496.850		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	170.405,37	181.950	227.000	257.000	226.800	226.800		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	506.351,80	498.700	626.600	626.600	626.600	626.600		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	27,86	250	250	250	250	250		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	173.786,90	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	3.662,44	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200		
50695000	Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	250	250	250	250	250		
50699000	Personalnebenaufwendungen / Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	433.566,00	377.150	406.250	405.550	349.350	354.590		
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	183.634,00	75.600	85.350	85.100	73.200	70.850		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	6.013,52	5.600	5.350	5.350	5.350	5.350		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	19.944,71	11.550	11.500	11.500	11.500	11.500		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	4.822,46	7.350	7.850	7.850	7.850	7.850		
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	423.843,00	0	0	0	0	0		
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	156.106,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.205,53	2.905.400	2.869.700	2.302.200	2.001.200	1.976.200		52
52200000	Heizungskosten	12.090,57	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52210000	Strombezugskosten	11.930,44	50.100	30.100	30.100	30.100	30.100		
52230000	Fensterreinigung Rathaus	1.414,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52240000	Wasser, Abwasser, Müll, Kaminreinigung etc.	9.516,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.215,17	100.150	140.150	200.150	100.150	80.150		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	370.692,37	752.000	524.000	261.500	261.500	261.500		
52312000	Außenanlagen	8.242,08	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.151,28	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
52325000	Bewirtschaftungskosten	167.193,99	520.000	315.000	315.000	315.000	315.000		
52326000	Reinigungskosten	149.597,39	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	9.960,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52350000	Fahrzeuguunterhaltung	40.520,34	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.844,52	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	27.460,38	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.364,92	17.000	86.500	10.000	10.000	10.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.952,40	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.275,21	52.500	48.500	38.500	38.500	38.500		
52381000	Dienstleistungen sowie GWG mit einem Wert bis zu netto 1.000 €	23.343,34	215.000	226.000	226.000	30.000	30.000		
52382000	GWG mit einem Wert bis netto 150 €	36.628,11	25.000	75.000	35.000	35.000	35.000		
52420000	Essenskosten	94.532,51	143.000	163.000	163.000	163.000	163.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	184,50	500	500	500	500	500		
52451000	Sachkosten	25.811,12	32.400	34.200	34.200	34.200	34.200		
52452000	Sachkosten Betreuende Grundschule	2.078,44	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
52454000	Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	14.700,68	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
52480000	Kosten des Schwimmunterrichts	11.821,05	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.302,36	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	3.233,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich	417.309,71	336.500	336.500	336.500	336.500	336.500		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.726,00	3.500	242.000	3.500	3.500	3.500		
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	9.691,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.676,24	0	10.000	10.000	5.000	0		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	743,75	0	0	0	0	0		





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300			
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>957.434,16</b>	<b>853.060</b>	<b>896.080</b>	<b>883.600</b>	<b>852.550</b>	<b>832.800</b>		53	
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	29.938,55	26.120	37.320	33.850	29.000	17.500			
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	10.723,24	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450			
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.810,13	30.700	30.900	30.900	15.650	15.650			
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	488.028,23	512.500	523.750	523.750	520.250	520.250			
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	161.725,08	150.730	154.550	152.300	148.950	147.350			
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	31.423,90	26.650	31.300	30.150	29.250	28.150			
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	81.390,92	0	0	0	0	0			
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.269,16	95.900	107.800	102.200	99.000	93.450			
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.124,95	10	10	0	0	0			
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>942.927,84</b>	<b>150.150</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>		54	
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.241,75	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250			
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.657,09	56.950	117.250	117.250	117.250	117.250			
	54191000 Zuschüsse und Zuweisungen	10.875,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350			
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	857.154,00	70.600	79.000	79.000	79.000	79.000			
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>662.765,10</b>	<b>641.000</b>	<b>683.000</b>	<b>683.000</b>	<b>773.000</b>	<b>683.000</b>		55	
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	143.686,72	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	22.825,19	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
	55711000 Geldbetrag	84.951,42	61.000	55.000	55.000	145.000	55.000			
	55712000 Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	360.793,61	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000			
	55712100 Sachleistungen	38.998,85	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500			
	55713000 Einmalige Beihilfen	3.018,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
	55714000 Leistungen bei Krankheit	5.094,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	55715000 Arbeitsgelegenheit	489,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	55716000 Bildung und Teilhabe	2.907,14	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000			
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>834.421,58</b>	<b>965.650</b>	<b>1.044.150</b>	<b>1.044.150</b>	<b>1.034.150</b>	<b>1.034.150</b>		56, 591	
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.914,78	71.200	72.400	72.400	72.400	72.400			
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	27.336,33	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	187,83	500	500	500	500	500			
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.924,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.861,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
	56220000 Leasing	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	51.225,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000			
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	130.360,99	157.000	177.000	177.000	177.000	177.000			
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.219,30	20.000	0	0	0	0			
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17.350,75	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	2.028,33	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.807,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	56310000 Büromaterial	22.021,79	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200			



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	17.848,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
56330000	Post- und Fernmeldegebühren	51.877,24	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500		
56352000	Amtsblatt	31.020,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56380000	Transportkosten	5.769,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56390000	Geschäftsaufwendungen	26.278,59	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700		
56391000	Sachkosten	42.693,90	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
56392000	Sachkosten Novellierung Flächennutzungsplan	23.130,04	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	67.097,34	76.600	99.500	99.500	99.500	99.500		
56412000	Kfz-Versicherungen	18.266,11	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
56414000	Unfallversicherungen	69.224,17	78.200	82.200	82.200	82.200	82.200		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.389,05	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	21.572,99	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8.326,91	0	0	0	0	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56552000	Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56690000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	3.521,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
56920000	Verfügungsmittel	489,51	950	950	950	950	950		
56930000	Repräsentationen	2.163,51	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
56931000	Ehrungen und Auszeichnungen	10.513,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.292.998,28</b>	<b>11.128.710</b>	<b>12.178.530</b>	<b>11.627.600</b>	<b>11.277.250</b>	<b>11.145.390</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.922,43</b>	<b>636.045</b>	<b>115.480</b>	<b>193.710</b>	<b>203.110</b>	<b>225.770</b>	E 8 J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>8.716,11</b>	<b>5.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>		47
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	8.716,11	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
47991000	Habenzinsen aus Kontokorrentkonten	0,00	500	500	500	500	500		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>37.601,46</b>	<b>16.200</b>	<b>14.700</b>	<b>13.200</b>	<b>11.600</b>	<b>9.900</b>		57
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	37.601,46	15.700	14.200	12.700	11.100	9.400		
57511000	Sollzinsen Kontokorrentkonto für Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-28.885,35</b>	<b>-10.700</b>	<b>35.800</b>	<b>37.300</b>	<b>38.900</b>	<b>40.600</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>666.037,08</b>	<b>625.345</b>	<b>151.280</b>	<b>231.010</b>	<b>242.010</b>	<b>266.370</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>666.148,08</b>	<b>625.345</b>	<b>151.280</b>	<b>231.010</b>	<b>242.010</b>	<b>266.370</b>	Summe E 20 bis E 22	



# Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.235,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.404.306,57	9.581.450	10.237.300	9.397.400	9.087.400	9.037.400		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	662.419,78	489.300	564.300	564.300	564.300	564.300		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.780,29	223.900	222.500	222.500	222.500	222.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.958,20	155.360	163.110	163.110	163.110	163.110		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.221,99	302.000	325.200	331.200	330.200	297.300		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	84.448,84	42.800	66.100	66.100	66.100	66.100	651+652+66 J. 669	660-668
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.041.371,37</b>	<b>10.874.810</b>	<b>11.658.510</b>	<b>10.824.610</b>	<b>10.513.610</b>	<b>10.430.710</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.879.402,88	5.161.550	5.976.300	6.006.300	5.976.100	5.976.100		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.589,32	2.905.400	2.869.700	2.302.200	2.001.200	1.976.200		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	910.909,71	150.150	218.850	218.850	218.850	218.850		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	584.135,20	641.000	683.000	683.000	773.000	683.000		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	903.729,06	959.650	1.038.150	1.038.150	1.028.150	1.028.150	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.954.766,17</b>	<b>9.817.750</b>	<b>10.786.000</b>	<b>10.248.500</b>	<b>9.997.300</b>	<b>9.882.300</b>	Summe F 9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.605,20</b>	<b>1.057.060</b>	<b>872.510</b>	<b>576.110</b>	<b>516.310</b>	<b>548.410</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.486,52	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.601,46	16.200	14.700	13.200	11.600	9.900		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-33.114,94</b>	<b>-10.700</b>	<b>35.800</b>	<b>37.300</b>	<b>38.900</b>	<b>40.600</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.053.490,26</b>	<b>1.046.360</b>	<b>908.310</b>	<b>613.410</b>	<b>555.210</b>	<b>589.010</b>	F 16 + F 19	
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695	
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.053.490,26</b>	<b>1.046.360</b>	<b>908.310</b>	<b>613.410</b>	<b>555.210</b>	<b>589.010</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.384,21	1.568.700	543.000	380.000	485.250	562.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.804.384,21</b>	<b>1.568.700</b>	<b>543.000</b>	<b>380.000</b>	<b>485.250</b>	<b>562.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.816,25	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.606.766,89	2.557.900	1.490.100	836.100	201.100	161.100		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.174.583,14</b>	<b>2.712.900</b>	<b>1.545.100</b>	<b>891.100</b>	<b>256.100</b>	<b>216.100</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.370.198,93</b>	<b>-1.144.200</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-511.100</b>	<b>229.150</b>	<b>345.900</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-316.708,67</b>	<b>-97.840</b>	<b>-93.790</b>	<b>102.310</b>	<b>784.360</b>	<b>934.910</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	526.056,88	32.100	34.000	36.000	38.000	40.200		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-526.056,88</b>	<b>-32.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.200</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>842.765,55</b>	<b>129.940</b>	<b>127.790</b>	<b>-66.310</b>	<b>-746.360</b>	<b>-894.710</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>316.708,67</b>	<b>97.840</b>	<b>93.790</b>	<b>-102.310</b>	<b>-784.360</b>	<b>-934.910</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>737.736,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.054.444,91</b>	<b>97.840</b>	<b>93.790</b>	<b>-102.310</b>	<b>-784.360</b>	<b>-934.910</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-105.029,31</b>	<b>-129.940</b>	<b>-127.790</b>	<b>66.310</b>	<b>746.360</b>	<b>894.710</b>	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>527.433,38</b>	<b>1.014.260</b>	<b>874.310</b>	<b>577.410</b>	<b>517.210</b>	<b>548.810</b>	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.235,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		60
	60310000 Vergnügungssteuer	103.235,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.404.306,57	9.581.450	10.237.300	9.397.400	9.087.400	9.037.400		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	164.040,00	1.467.200	980.700	980.700	980.700	980.700		
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	2.142.885,00	0	0	0	0	0		
	61130000 Zuweisung für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte	0,00	176.400	183.600	183.600	183.600	183.600		
	61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	54.440,00	40.000	0	0	0	0		
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.736,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	17.500	87.500	57.500	7.500		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	204.265,34	386.600	861.600	371.100	291.100	291.100		
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500		
	61610000 Allgemeine Umlagen / vom Land	0,00	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.834.440,23	7.440.750	8.117.400	7.698.000	7.498.000	7.498.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	662.419,78	489.300	564.300	564.300	564.300	564.300		62
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	476.158,34	365.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
	62132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	56.786,67	0	0	0	0	0		
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.800,00	500	500	500	500	500		
	62711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
	62712000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / von Landkreisen	115.374,77	111.500	131.500	131.500	131.500	131.500		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.780,29	223.900	222.500	222.500	222.500	222.500		63
	63110000 Passgebühren	114.804,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	300	0	0	0	0		
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	101.306,41	75.800	82.800	82.800	82.800	82.800		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	77.469,08	65.800	57.700	57.700	57.700	57.700		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.958,20	155.360	163.110	163.110	163.110	163.110		641
	64120000 Mieten und Pachten	8,45	3.260	6.010	6.010	6.010	6.010		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	72.626,54	111.000	118.500	118.500	118.500	118.500		
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	17.930,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	21.392,67	23.600	21.100	21.100	21.100	21.100		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.221,99	302.000	325.200	331.200	330.200	297.300		642
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	232.066,96	190.600	213.900	219.900	225.900	205.000		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	62.746,31	30.000	34.000	40.000	42.000	30.000		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.989,64	40.700	40.700	34.700	25.700	25.700		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (0%) / von privaten Unternehmen	19.792,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	219,54	0	0	0	0	0		
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	707,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	25.699,63	21.600	17.600	17.600	17.600	17.600		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	84.448,84	42.800	66.100	66.100	66.100	66.100	651+652+66./669	651-652, 660-668



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
66110000	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	200	0	0	0	0		
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	821,80	0	0	0	0	0		
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	18.949,61	7.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
66220000	Säumiszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	60.012,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	4.665,00	500	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.041.371,37</b>	<b>10.874.810</b>	<b>11.658.510</b>	<b>10.824.610</b>	<b>10.513.610</b>	<b>10.430.710</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
<b>F 9</b>	<b>– Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>4.879.402,88</b>	<b>5.161.550</b>	<b>5.976.300</b>	<b>6.006.300</b>	<b>5.976.100</b>	<b>5.976.100</b>		70-71
70120000	Beigeordnete	209,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	20.475,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	90.000	102.000	102.000	102.000	102.000		
70211000	Dienstbezüge	834.100,69	871.200	931.800	931.800	931.800	931.800		
70221000	Vergütungen	2.577.320,78	2.675.500	3.302.500	3.302.500	3.302.500	3.302.500		
70222000	Leistungszulagen	41.258,62	49.450	60.000	60.000	60.000	60.000		
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	566.609,31	576.300	496.850	496.850	496.850	496.850		
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	170.405,37	181.950	227.000	257.000	226.800	226.800		
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	506.351,80	498.700	626.600	626.600	626.600	626.600		
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	24,36	250	250	250	250	250		
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	153.202,79	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
70629000	Personalebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	3.621,97	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200		
70695000	Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	250	250	250	250	250		
70699000	Personalebenauszahlungen / Sonstige	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
70710000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
70900000	Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	4.822,46	7.350	7.850	7.850	7.850	7.850		
<b>F 10</b>	<b>– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.676.589,32</b>	<b>2.905.400</b>	<b>2.869.700</b>	<b>2.302.200</b>	<b>2.001.200</b>	<b>1.976.200</b>		72
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.440,68	114.100	74.100	74.100	74.100	74.100		
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.215,17	100.150	140.150	200.150	100.150	80.150		
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	373.475,58	752.000	524.000	261.500	261.500	261.500		
72312000	Außenanlagen	8.242,08	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
72320000	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen	319.020,97	587.000	467.000	467.000	467.000	467.000		
72325000	Bewirtschaftungskosten	91.947,07	250.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	9.960,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
72350000	Fahrzeugunterhaltung	40.577,55	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	18.953,32	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750		
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	27.140,23	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.364,92	17.000	86.500	10.000	10.000	10.000		
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.591,58	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.804,05	267.000	274.000	264.000	68.000	68.000		
72382000	GWG mit einem Wert bis netto 150 €	36.489,43	25.000	75.000	35.000	35.000	35.000		
72383000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
72420000	Essenskosten	96.725,98	143.000	163.000	163.000	163.000	163.000		
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	43.130,88	55.300	57.100	57.100	57.100	57.100		
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	10.607,55	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	27.673,51	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	72541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	5.815,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	419.736,16	336.500	336.500	336.500	336.500	336.500		
	72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.687,00	3.500	242.000	3.500	3.500	3.500		
	72551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	20.557,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.432,33	0	10.000	10.000	5.000	0		
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		
F 12		<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>910.909,71</b>	<b>150.150</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>	<b>218.850</b>		74
	74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.995,76	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		
	74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	48.759,95	69.300	129.600	129.600	129.600	129.600		
	74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	857.154,00	70.600	79.000	79.000	79.000	79.000		
F 13		<b>– Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>584.135,20</b>	<b>641.000</b>	<b>683.000</b>	<b>683.000</b>	<b>773.000</b>	<b>683.000</b>		75
	75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	94.805,19	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
	75424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	12.800,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	476.530,01	476.000	488.000	488.000	578.000	488.000		
F 14		<b>– Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>903.729,06</b>	<b>959.650</b>	<b>1.038.150</b>	<b>1.038.150</b>	<b>1.028.150</b>	<b>1.028.150</b>	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.253,08	71.200	72.400	72.400	72.400	72.400		
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.283,84	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	354,82	500	500	500	500	500		
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.924,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.321,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	76220000	Leasing	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	76241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	49.469,12	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	76242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	76243000	Unterhaltung Software, Updates	132.817,13	157.000	177.000	177.000	177.000	177.000		
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.680,40	20.000	0	0	0	0		
	76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.728,52	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	1.678,21	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.614,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	76310000	Büromaterial	22.728,78	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200		
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.999,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	76330000	Porto und Versandkosten	51.405,80	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500		
	76352000	Amtsblatt	31.404,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	76380000	Transportkosten	5.680,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	171.088,42	94.200	88.700	88.700	78.700	78.700		
	76410000	Versicherungsbeiträge	67.826,85	76.600	99.500	99.500	99.500	99.500		
	76412000	Kfz-Versicherungen	18.266,11	19.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
	76414000	Unfallversicherungen	69.224,17	78.200	82.200	82.200	82.200	82.200		
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	35.389,05	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500		



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	17.956,86	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
	76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	3.521,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	76920000	Verfüungsmittel	489,51	950	950	950	950	950	
	76930000	Repräsentationen	2.108,33	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76931000	Ehrungen und Auszeichnungen	10.513,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.954.766,17</b>	<b>9.817.750</b>	<b>10.786.000</b>	<b>10.248.500</b>	<b>9.997.300</b>	<b>9.882.300</b>	Summe F9 bis F 14
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.086.605,20</b>	<b>1.057.060</b>	<b>872.510</b>	<b>576.110</b>	<b>516.310</b>	<b>548.410</b>	F 8 J. F 15
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.486,52	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500	67
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	4.486,52	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		37.601,46	16.200	14.700	13.200	11.600	9.900	77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	37.601,46	15.700	14.200	12.700	11.100	9.400	
	77511000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	0,00	500	500	500	500	500	
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>		<b>-33.114,94</b>	<b>-10.700</b>	<b>35.800</b>	<b>37.300</b>	<b>38.900</b>	<b>40.600</b>	F 17 J. F 18
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.053.490,26</b>	<b>1.046.360</b>	<b>908.310</b>	<b>613.410</b>	<b>555.210</b>	<b>589.010</b>	F 16 + F 19
<b>F 21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 J. 7695
<b>F 22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 J. 798
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.053.490,26</b>	<b>1.046.360</b>	<b>908.310</b>	<b>613.410</b>	<b>555.210</b>	<b>589.010</b>	Summe F 20 bis F 22
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>304.384,21</b>	<b>1.568.700</b>	<b>543.000</b>	<b>380.000</b>	<b>485.250</b>	<b>562.000</b>	681
	68131000	Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	17.339,30	0	0	0	0	0	
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	1.106.500	0	0	0	0	
	68142000	Investitionszuwendungen vom Land	163.546,01	124.350	183.750	380.000	474.000	562.000	
	68143000	Investitionszuwendungen vom Kreis	10.274,85	260.850	302.250	0	11.250	0	
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	105.805,47	30.000	0	0	0	0	
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	7.418,58	47.000	57.000	0	0	0	
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	682-683
<b>F 26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	684-689
	68731000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.500.000,00	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.804.384,21</b>	<b>1.568.700</b>	<b>543.000</b>	<b>380.000</b>	<b>485.250</b>	<b>562.000</b>	Summe F 24 bis F 26
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>67.816,25</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	781, 784
	78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	67.816,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.606.766,89</b>	<b>2.557.900</b>	<b>1.490.100</b>	<b>836.100</b>	<b>201.100</b>	<b>161.100</b>	785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	18.070,26	0	0	0	0	0	
	78560000	Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	12.387,88	735.000	745.000	250.000	0	0	
	78570000	Auszahlungen für BGA	207.223,56	385.900	210.100	201.100	201.100	161.100	
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.369.085,19	1.437.000	535.000	385.000	0	0	
<b>F 30</b>	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	786
	78631000	Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	100.000	0	0	0	0	
<b>F 31</b>	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	787-789





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €								
	78731200 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.500.000,00	0	0	0	0	0			
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.174.583,14</b>	<b>2.712.900</b>	<b>1.545.100</b>	<b>891.100</b>	<b>256.100</b>	<b>216.100</b>	Summe F 28 bis F 31		
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.370.198,93</b>	<b>-1.144.200</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-511.100</b>	<b>229.150</b>	<b>345.900</b>	F 27 ./. F 32		
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-316.708,67</b>	<b>-97.840</b>	<b>-93.790</b>	<b>102.310</b>	<b>784.360</b>	<b>934.910</b>	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	526.056,88	32.100	34.000	36.000	38.000	40.200		791-792	
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	526.056,88	32.100	34.000	36.000	38.000	40.200			
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-526.056,88</b>	<b>-32.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.200</b>	F 35 ./. F 36		
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>842.765,55</b>	<b>129.940</b>	<b>127.790</b>	<b>-66.310</b>	<b>-746.360</b>	<b>-894.710</b>	(695+696) ./. (795+796)		
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)		
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>316.708,67</b>	<b>97.840</b>	<b>93.790</b>	<b>-102.310</b>	<b>-784.360</b>	<b>-934.910</b>	Summe F 37 bis F 39		
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>737.736,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799		
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.054.444,91</b>	<b>97.840</b>	<b>93.790</b>	<b>-102.310</b>	<b>-784.360</b>	<b>-934.910</b>	F 40 + F 41		
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-105.029,31</b>	<b>-129.940</b>	<b>-127.790</b>	<b>66.310</b>	<b>746.360</b>	<b>894.710</b>	F 41 ./. F 38		
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>527.433,38</b>	<b>1.014.260</b>	<b>874.310</b>	<b>577.410</b>	<b>517.210</b>	<b>548.810</b>	F 23 ./. F 36		
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0			



# Teilergebnishaushalt

# Teilfinanzhaushalt



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.797,49	550	19.400	19.300	19.300	18.750		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.672,00	65.500	75.300	96.300	95.300	62.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	39.078,04	69.700	93.800	95.900	97.100	97.800		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.804,33</b>	<b>136.750</b>	<b>189.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.700</b>	<b>179.950</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.818.113,85	1.619.100	2.013.650	2.035.700	2.036.100	2.033.650		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.963,22	99.500	68.000	68.000	63.000	58.000		52
E 11	– Abschreibungen	67.684,33	37.700	54.800	52.800	49.300	35.200		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.442,75	17.750	20.950	20.950	20.950	20.950		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	523.227,30	601.100	683.000	683.000	683.000	683.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.489.431,45</b>	<b>2.375.150</b>	<b>2.840.400</b>	<b>2.860.450</b>	<b>2.852.350</b>	<b>2.830.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.376.627,12</b>	<b>-2.238.400</b>	<b>-2.650.900</b>	<b>-2.647.950</b>	<b>-2.639.650</b>	<b>-2.650.850</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.376.627,12</b>	<b>-2.238.400</b>	<b>-2.650.900</b>	<b>-2.647.950</b>	<b>-2.639.650</b>	<b>-2.650.850</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.376.627,12</b>	<b>-2.238.400</b>	<b>-2.650.900</b>	<b>-2.647.950</b>	<b>-2.639.650</b>	<b>-2.650.850</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.952.971,08</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.424.900</b>	<b>-2.403.900</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>-2.427.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.339,30	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.339,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.816,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.005,49	35.000	73.000	35.000	35.000	35.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.821,74</b>	<b>60.000</b>	<b>98.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.482,44</b>	<b>-60.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.093.453,52</b>	<b>-2.103.400</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.463.900</b>	<b>-2.459.900</b>	<b>-2.487.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.847,37	281.245	706.200	285.700	173.300	123.250		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,45	110	110	110	110	110		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.722,66	142.200	159.600	159.600	159.600	159.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.267.007,02	346.300	46.150	404.650	405.150	405.300		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.685,50</b>	<b>771.855</b>	<b>914.060</b>	<b>852.060</b>	<b>740.160</b>	<b>690.260</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.658,60	817.550	928.400	929.750	931.050	932.150		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.189,49	461.600	685.100	381.600	281.600	261.600		52
E 11	- Abschreibungen	67.938,37	50.580	45.050	43.350	39.500	38.150		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.800,15	90.000	46.000	46.000	36.000	36.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.586,61</b>	<b>1.419.730</b>	<b>1.754.550</b>	<b>1.450.700</b>	<b>1.338.150</b>	<b>1.317.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.098,89</b>	<b>-647.875</b>	<b>-840.490</b>	<b>-598.640</b>	<b>-597.990</b>	<b>-627.640</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.098,89</b>	<b>-647.875</b>	<b>-840.490</b>	<b>-598.640</b>	<b>-597.990</b>	<b>-627.640</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>432.098,89</b>	<b>-647.875</b>	<b>-840.490</b>	<b>-598.640</b>	<b>-597.990</b>	<b>-627.640</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-736.651,32</b>	<b>-949.190</b>	<b>-845.790</b>	<b>-962.790</b>	<b>-962.790</b>	<b>-992.790</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.448,03	240.000	95.000	25.000	25.000	25.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.448,03</b>	<b>240.000</b>	<b>95.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.448,03</b>	<b>-240.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-758.099,35</b>	<b>-1.189.190</b>	<b>-940.790</b>	<b>-987.790</b>	<b>-987.790</b>	<b>-1.017.790</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498.511,40	478.150	517.200	516.150	485.050	457.550		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	654.374,37	489.300	554.300	554.300	554.300	554.300		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.815,72	219.900	218.500	218.500	218.500	218.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.908,79	155.250	163.000	163.000	163.000	163.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.550,41	93.700	89.700	74.700	74.700	74.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.263,02	26.000	34.150	35.200	36.550	37.300		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.423,71</b>	<b>1.462.300</b>	<b>1.576.850</b>	<b>1.561.850</b>	<b>1.532.100</b>	<b>1.505.350</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.248.600,19	1.726.850	2.064.000	2.036.400	2.016.950	2.014.890		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.052,82	2.341.300	2.113.600	1.849.600	1.653.600	1.653.600		52
E 11	- Abschreibungen	813.839,69	764.780	796.230	787.450	763.750	759.450		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.331,09	61.800	68.900	68.900	68.900	68.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	658.687,54	640.000	671.000	671.000	761.000	671.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	219.921,97	249.650	290.050	290.050	290.050	290.050		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.433.433,30</b>	<b>5.784.380</b>	<b>6.003.780</b>	<b>5.703.400</b>	<b>5.554.250</b>	<b>5.457.890</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.704.009,59</b>	<b>-4.322.080</b>	<b>-4.426.930</b>	<b>-4.141.550</b>	<b>-4.022.150</b>	<b>-3.952.540</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.704.009,59</b>	<b>-4.322.080</b>	<b>-4.426.930</b>	<b>-4.141.550</b>	<b>-4.022.150</b>	<b>-3.952.540</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.703.898,59</b>	<b>-4.322.080</b>	<b>-4.426.930</b>	<b>-4.141.550</b>	<b>-4.022.150</b>	<b>-3.952.540</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.597.717,24</b>	<b>-3.911.200</b>	<b>-4.014.300</b>	<b>-3.765.300</b>	<b>-3.659.300</b>	<b>-3.569.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.416,91	1.568.700	543.000	380.000	485.250	562.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.416,91</b>	<b>1.568.700</b>	<b>543.000</b>	<b>380.000</b>	<b>485.250</b>	<b>562.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.495.313,37	2.282.900	1.322.100	776.100	141.100	101.100		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.495.313,37</b>	<b>2.312.900</b>	<b>1.352.100</b>	<b>806.100</b>	<b>171.100</b>	<b>131.100</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.285.896,46</b>	<b>-744.200</b>	<b>-809.100</b>	<b>-426.100</b>	<b>314.150</b>	<b>430.900</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.883.613,70</b>	<b>-4.655.400</b>	<b>-4.823.400</b>	<b>-4.191.400</b>	<b>-3.345.150</b>	<b>-3.138.400</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	





## Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.235,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.398.403,00	9.264.350	9.473.200	9.053.800	8.853.800	8.853.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	600	600	600	600	600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	99.407,10	47.900	48.800	49.500	50.000	50.200		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.602.408,16</b>	<b>9.393.850</b>	<b>9.603.600</b>	<b>9.184.900</b>	<b>8.985.400</b>	<b>8.985.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.376.871,43	1.449.950	1.460.700	1.493.950	1.413.400	1.419.700		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
E 11	– Abschreibungen	7.971,77	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	857.154,00	70.600	79.000	79.000	79.000	79.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.472,16	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.469,36</b>	<b>1.548.450</b>	<b>1.567.800</b>	<b>1.601.050</b>	<b>1.520.500</b>	<b>1.526.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.345.938,80</b>	<b>7.845.400</b>	<b>8.035.800</b>	<b>7.583.850</b>	<b>7.464.900</b>	<b>7.458.800</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.716,11	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.601,46	16.200	14.700	13.200	11.600	9.900	E 17 .J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-28.885,35</b>	<b>-10.700</b>	<b>35.800</b>	<b>37.300</b>	<b>38.900</b>	<b>40.600</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.317.053,45</b>	<b>7.834.700</b>	<b>8.071.600</b>	<b>7.621.150</b>	<b>7.503.800</b>	<b>7.499.400</b>	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.317.053,45</b>	<b>7.834.700</b>	<b>8.071.600</b>	<b>7.621.150</b>	<b>7.503.800</b>	<b>7.499.400</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.340.373,95</b>	<b>7.951.650</b>	<b>8.195.800</b>	<b>7.747.900</b>	<b>7.579.700</b>	<b>7.581.400</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.628,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.577.628,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.628,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.418.001,95</b>	<b>7.851.650</b>	<b>8.195.800</b>	<b>7.747.900</b>	<b>7.579.700</b>	<b>7.581.400</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	526.056,88	32.100	34.000	36.000	38.000	40.200		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-526.056,88</b>	<b>-32.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.200</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>9.439.098,42</b>	<b>129.940</b>	<b>127.790</b>	<b>-66.310</b>	<b>-746.360</b>	<b>-894.710</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.913.041,54</b>	<b>97.840</b>	<b>93.790</b>	<b>-102.310</b>	<b>-784.360</b>	<b>-934.910</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Erweiterter  
Teilergebnishaushalt  
und  
Teilfinanzhaushalt**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11101	Verwaltungsführung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )						
<b>Produkt:</b>	<b>11101 - Verwaltungsführung</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister Klaus Müller					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Politische Führung der Verwaltung, Schnittstelle der Verwaltung zum Verbandsgemeinderat, Mitwirkung beim Zielfindungsprozess des Rates					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Verordnungen, Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Rechtmäßige, ziel- und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung. Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.696,20	35.000	36.700	37.400	37.600	37.900		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.696,20	35.000	36.700	37.400	37.600	37.900		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.696,20</b>	<b>35.000</b>	<b>36.700</b>	<b>37.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.900</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	424.804,33	369.650	356.000	364.050	349.950	337.000		50-51
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: (Aufwandsentschädigung für die Vertretung des Bürgermeisters.)	209,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50211000 Dienstbezüge	115.502,80	109.250	152.800	152.800	152.800	152.800		
	50221000 Vergütungen	33.025,42	37.650	36.200	36.200	36.200	36.200		
	50222000 Leistungszulagen	770,31	800	700	700	700	700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	131.004,00	105.950	41.400	41.400	41.400	41.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.485,56	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.016,70	7.100	7.750	7.750	7.750	7.750		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	8,99	50	50	50	50	50		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	18.139,18	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	19,92	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	72.907,00	67.000	73.100	79.800	68.100	57.850		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	27.571,00	12.800	15.350	16.700	14.300	11.600		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	100	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	553,23	0	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	88,49	100	100	100	100	100		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	15.502,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.954,25	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000		56
	56920000 Verfügungsmittel	277,37	500	500	500	500	500		
	56930000 Repräsentationen	2.163,51	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56931000 Ehrungen und Auszeichnungen	10.513,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.758,58</b>	<b>383.750</b>	<b>370.000</b>	<b>378.050</b>	<b>363.950</b>	<b>351.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.062,38</b>	<b>-348.750</b>	<b>-333.300</b>	<b>-340.650</b>	<b>-326.350</b>	<b>-313.100</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.062,38</b>	<b>-348.750</b>	<b>-333.300</b>	<b>-340.650</b>	<b>-326.350</b>	<b>-313.100</b>	E 16 + E 19	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11101</b>	Verwaltungsführung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-422.062,38</b>	<b>-348.750</b>	<b>-333.300</b>	<b>-340.650</b>	<b>-326.350</b>	<b>-313.100</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11101	Verwaltungsführung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.205,16	-306.150	-284.050	-284.050	-284.050	-284.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-321.205,16	-306.150	-284.050	-284.050	-284.050	-284.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11102 Verwaltungssteuerung / Zentrale Steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	11102 - Verwaltungssteuerung / Zentrale Steuerung					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unterstützung der Verwaltungsführung, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister, Koordination und Überwachung der Ausführung von Beschlüssen, Projektmanagement und Projektsteuerung bei neuen und komplexen Aufgabenstellungen, Zusammenarbeit mit der Personalvertretung und der Gleichstellungsstelle					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung), Verordnungen, Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.746,00	30.300	32.000	32.700	32.900	33.100		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.746,00	30.300	32.000	32.700	32.900	33.100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.746,00</b>	<b>30.300</b>	<b>32.000</b>	<b>32.700</b>	<b>32.900</b>	<b>33.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.683,02	204.250	215.150	217.650	220.100	222.300		50-51
	50211000 Dienstbezüge	40.683,27	41.150	44.300	44.300	44.300	44.300		
	50221000 Vergütungen	53.535,32	49.700	57.400	57.400	57.400	57.400		
	50222000 Leistungszulagen	1.132,43	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	49.044,00	55.000	56.400	56.400	56.400	56.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.268,00	4.600	5.050	5.050	5.050	5.050		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.229,83	8.900	13.500	13.500	13.500	13.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	29.568,01	19.150	9.150	9.150	9.150	9.150		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	39,96	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	23.033,00	20.500	22.300	24.400	26.450	28.500		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	9.423,00	3.900	4.700	5.100	5.500	5.650		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2.285,08	100	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	466,24	50	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	126,88	150	150	150	150	150		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	11.848,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.683,02</b>	<b>204.250</b>	<b>215.150</b>	<b>217.650</b>	<b>220.100</b>	<b>222.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.937,02</b>	<b>-173.950</b>	<b>-183.150</b>	<b>-184.950</b>	<b>-187.200</b>	<b>-189.200</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.937,02</b>	<b>-173.950</b>	<b>-183.150</b>	<b>-184.950</b>	<b>-187.200</b>	<b>-189.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-224.937,02</b>	<b>-173.950</b>	<b>-183.150</b>	<b>-184.950</b>	<b>-187.200</b>	<b>-189.200</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11102	Verwaltungssteuerung / Zentrale Steuerung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.981,99	-180.550	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-187.981,99	-180.550	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11131	Amtsblatt, Veröffentlichungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	11131 - Amtsblatt, Veröffentlichungen					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Information der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	87,42	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	87,42	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.226,85	18.150	16.350	16.350	16.350	16.350		50-51
	50221000 Vergütungen	18.963,20	14.000	12.350	12.350	12.350	12.350		
	50222000 Leistungszulagen	256,77	300	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	199,07	950	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.781,81	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	26,00	50	50	50	50	50		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.020,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		56
	56352000 Amtsblatt	31.020,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.247,02</b>	<b>48.150</b>	<b>46.350</b>	<b>46.350</b>	<b>46.350</b>	<b>46.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.159,60</b>	<b>-48.150</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.159,60</b>	<b>-48.150</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-54.159,60</b>	<b>-48.150</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11131	Amtsblatt, Veröffentlichungen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.631,72	-48.150	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.631,72	-48.150	-46.350	-46.350	-46.350	-46.350	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	11140 - Gremien					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister Klaus Müller, Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung					
<b>Ziele:</b>	Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	786,34	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: (Auflösung Urlaubsrückstellungen)	786,34	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.630,25	76.850	83.550	84.050	84.550	85.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsentschädigung)	19.495,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50190000 Sonstiges Erläuterungen: (Sächliche Ausgaben bei Ratssitzungen)	2.837,33	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50211000 Dienstbezüge	8.136,56	8.300	8.900	8.900	8.900	8.900		
	50221000 Vergütungen	25.895,97	26.900	29.350	29.350	29.350	29.350		
	50222000 Leistungszulagen	616,24	550	600	600	600	600		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.014,00	3.400	3.650	3.650	3.650	3.650		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.988,39	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.565,17	5.600	6.250	6.250	6.250	6.250		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	31,92	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.607,00	4.100	4.500	4.900	5.300	5.700		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.885,00	800	900	1.000	1.100	1.150		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	457,05	0	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	100,62	150	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	734,77	0	0	0	0	0		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	734,77	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.365,02</b>	<b>76.850</b>	<b>83.550</b>	<b>84.050</b>	<b>84.550</b>	<b>85.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.578,68</b>	<b>-76.850</b>	<b>-83.550</b>	<b>-84.050</b>	<b>-84.550</b>	<b>-85.000</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.578,68</b>	<b>-76.850</b>	<b>-83.550</b>	<b>-84.050</b>	<b>-84.550</b>	<b>-85.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-74.578,68</b>	<b>-76.850</b>	<b>-83.550</b>	<b>-84.050</b>	<b>-84.550</b>	<b>-85.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11140	Gremien

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.414,61	-71.650	-77.850	-77.850	-77.850	-77.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.414,61	-71.650	-77.850	-77.850	-77.850	-77.850	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11200	Personalbetreuung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	11200 - Personalbetreuung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung, -betreuung und -abrechnung, Verwaltung der Personalakten, Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen, Arbeitssicherheit, Vergütungen, Bezüge, Beihilfen					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gemeindeordnung, Beamtenrechtliche Regelungen, Landesreisekostengesetz, Beihilfenverordnung, Tarifverträge, Dienstanweisung, Beschlüsse, Arbeitszeitregelung					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, Betreuung aller Mitarbeiter zur Sicherstellung des Dienstbetriebes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.825,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Erläuterungen: (Erstattung Werke Vorauszahlung Versorgungsrücklage)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Kostenbeteiligung stationärer Wahlleistungen)	6.825,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.359,85	4.300	25.000	25.700	26.500	26.700		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erläuterungen: (AN-Anteil Fahrradleasing)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.359,85	4.300	5.000	5.700	6.500	6.700		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.184,85</b>	<b>12.300</b>	<b>33.000</b>	<b>33.700</b>	<b>34.500</b>	<b>34.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.777,70	291.450	376.150	376.850	377.650	378.300		50-51
	50211000 Dienstbezüge	12.204,97	12.350	13.300	13.300	13.300	13.300		
	50221000 Vergütungen	93.169,12	108.500	127.600	127.600	127.600	127.600		
	50222000 Leistungszulagen	2.054,14	2.200	2.550	2.550	2.550	2.550		
	50224000 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Werke. Siehe auch hierzu Produktsachkonto: 1141.44231 Verwaltungskostenbeitrag Werke)	109.371,58	106.600	145.600	145.600	145.600	145.600		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.378,51	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.141,70	8.150	11.600	11.600	11.600	11.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.323,08	23.150	27.600	27.600	27.600	27.600		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	15.903,05	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	1.329,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	6.910,00	6.200	6.700	7.300	7.900	8.550		

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.827,00	1.200	1.400	1.500	1.700	1.700		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	685,49	500	500	500	500	500		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	25,84	300	300	300	300	300		
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	4.896,00	0	0	0	0	0		
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	9.558,00	0	0	0	0	0		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.929,20</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		52
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Umlage Verwaltungsschule Mayen; Verwaltungsakademie)	16.929,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>74.001,23</b>	<b>76.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.784,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	16.756,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: (Sachkosten Gleichstellung)	187,83	500	500	500	500	500		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM))	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56220000	Leasing Erläuterungen: (Fahrradleasing Mitarbeiter)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: (Fallpreise PPA für Beihilfeabrechnungen)	39.271,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.708,13</b>	<b>382.950</b>	<b>494.650</b>	<b>495.350</b>	<b>496.150</b>	<b>496.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.523,28</b>	<b>-370.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-462.100</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.523,28</b>	<b>-370.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-462.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-371.523,28</b>	<b>-370.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-462.100</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11200</b>	Personalbetreuung, -einsatz, -entwicklung, Aus- und Fortbildung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.503,58	-367.000	-458.300	-458.300	-458.300	-458.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-328.503,58	-367.000	-458.300	-458.300	-458.300	-458.300	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11300	Zentrale Beschaffung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	11300 - Zentrale Beschaffung					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes mit der Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Ablauforganisation in der Verwaltung. Einheitliches Handeln. Wirtschaftlichkeit.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	256,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Ersatz von Telefongebühren, Fotokopierkosten etc.)	256,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	958,68	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	150,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	808,68	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215,48</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	80.474,85	77.900	110.050	110.050	110.050	110.050		50-51
	50221000 Vergütungen	61.196,93	59.200	81.600	81.600	81.600	81.600		
	50222000 Leistungszulagen	1.386,54	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.805,77	5.000	7.350	7.350	7.350	7.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.021,29	11.400	18.400	18.400	18.400	18.400		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,96	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	48,36	50	50	50	50	50		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	15.782,00	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	15.266,01	50.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	515,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	36.563,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		56
	56310000 Büromaterial	19.450,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	17.113,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.820,75</b>	<b>177.900</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.605,27</b>	<b>-176.900</b>	<b>-159.050</b>	<b>-159.050</b>	<b>-159.050</b>	<b>-159.050</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.605,27</b>	<b>-176.900</b>	<b>-159.050</b>	<b>-159.050</b>	<b>-159.050</b>	<b>-159.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-131.605,27</b>	<b>-176.900</b>	<b>-159.050</b>	<b>-159.050</b>	<b>-159.050</b>	<b>-159.050</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11300</b>	Zentrale Beschaffung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.802,38	-175.900	-158.050	-158.050	-158.050	-158.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-135.802,38	-175.900	-158.050	-158.050	-158.050	-158.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )						
<b>Produkt:</b>	11400 - Zentrale Dienste					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan, Vordruckswesen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.847,00	57.500	63.300	69.300	75.300	54.400		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Erläuterungen: (Erstattung Pensionsrückstellungen für Mitarbeiter VG - Werke)	64.847,00	57.500	63.300	69.300	75.300	54.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.188,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.188,81	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.035,81</b>	<b>57.500</b>	<b>63.300</b>	<b>69.300</b>	<b>75.300</b>	<b>54.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.015,89	250.000	384.850	394.050	403.350	409.550		50-51
	50211000 Dienstbezüge	29.257,74	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	115.218,86	113.500	209.250	209.250	209.250	209.250		
	50222000 Leistungszulagen	1.857,85	2.300	4.200	4.200	4.200	4.200		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.756,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.751,29	8.700	15.900	15.900	15.900	15.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.059,10	23.800	43.000	43.000	43.000	43.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.500,22	2.550	6.550	6.550	6.550	6.550		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	311,14	500	100	100	100	100		
	50695000 Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	250	250	250	250	250		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	90.166,00	81.600	86.300	93.900	101.600	107.900		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	35.931,00	15.600	18.100	19.700	21.300	21.200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	206,69	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,38	200	200	200	200	200		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51,38	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.393,51	129.500	134.500	134.500	134.500	134.500		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: (Gutachter-, Sachverständige und Beraterkosten (RAe Caspers, Mock und Partner))	17.350,75	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: (Auslagern des Archivs ins Landeshauptarchiv)	535,50	0	0	0	0	0		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Haftpflicht-, Eigenschaden- und Elektroversicherung)	32.425,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
56414000	Unfallversicherungen	8.410,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeiträge der Stadt/Ortsgemeinden an den Gemeinde- und Städtebund)	30.948,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	11.723,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.460,78</b>	<b>379.700</b>	<b>519.550</b>	<b>528.750</b>	<b>538.050</b>	<b>544.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.424,97</b>	<b>-322.200</b>	<b>-456.250</b>	<b>-459.450</b>	<b>-462.750</b>	<b>-489.850</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.424,97</b>	<b>-322.200</b>	<b>-456.250</b>	<b>-459.450</b>	<b>-462.750</b>	<b>-489.850</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-354.424,97</b>	<b>-322.200</b>	<b>-456.250</b>	<b>-459.450</b>	<b>-462.750</b>	<b>-489.850</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.875,66	-224.000	-350.850	-344.850	-338.850	-359.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-206.875,66	-224.000	-350.850	-344.850	-338.850	-359.750	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11410 Verwaltungsgebäude

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
<b>Produkt:</b>	11410 - Verwaltungsgebäude					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Müller					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Das Grundstücks- und Gebäudemanagement wird für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes genutzt. Insbesondere Bauplanung bei An- und Umbauten, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen und Wartung, Instandsetzung und -wartung, Energiewirtschaft, Arbeitssicherheit und Brandschutz.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, sonstige gesetzliche und organisatorische Regelungen, Verträge, Ratsbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Optimale Bereitstellung des Gebäudes. Durch permanente Unterhaltung einen Unterhaltungstau vermeiden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.594,41	20.595	20.550	20.550	18.150	18.150		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	20.423,05	20.420	20.400	20.400	18.000	18.000		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	171,36	175	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.892,28	132.100	149.600	149.600	149.600	149.600		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Erläuterungen: (Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Werke. Siehe hierzu Produktsachkonto: 1120.50224 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe)	120.892,28	132.100	149.600	149.600	149.600	149.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.262.505,39	332.000	31.000	389.000	389.000	389.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500.308,20	0	0	0	0	0		
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	762.197,19	332.000	31.000	389.000	389.000	389.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.403.992,08</b>	<b>484.695</b>	<b>201.150</b>	<b>559.150</b>	<b>556.750</b>	<b>556.750</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.832,07	240.400	247.100	247.100	247.100	247.100		50-51
	50211000 Dienstbezüge	9.840,24	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	180.782,47	172.300	188.100	188.100	188.100	188.100		
	50222000 Leistungszulagen	2.225,31	3.450	3.800	3.800	3.800	3.800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.486,00	14.750	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.725,48	13.300	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	38.294,25	36.100	39.200	39.200	39.200	39.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,80	150	150	150	150	150		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	398,52	250	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.640,78	157.000	107.000	107.000	107.000	107.000		52
	52200000 Heizungskosten	12.090,57	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52210000 Strombezugskosten	11.930,44	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52230000 Fensterreinigung Rathaus	1.414,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52240000 Wasser, Abwasser, Müll, Kaminreinigung etc.	8.371,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11410 Verwaltungsgebäude

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb des Rathauses / Überprüfung der Elektrogeräte)	50.696,09	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	137,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		54.930,80	37.600	38.200	36.500	32.650	32.200		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	1.101,43	1.100	1.100	0	0	0		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.094,83	32.100	32.100	32.100	28.600	28.600		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.738,87	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.995,67	4.400	5.000	4.400	4.050	3.600		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		423,20	500	500	500	500	500		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	422,20	500	500	500	500	500		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>395.826,85</b>	<b>435.500</b>	<b>392.800</b>	<b>391.100</b>	<b>387.250</b>	<b>386.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.008.165,23</b>	<b>49.195</b>	<b>-191.650</b>	<b>168.050</b>	<b>169.500</b>	<b>169.950</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.008.165,23</b>	<b>49.195</b>	<b>-191.650</b>	<b>168.050</b>	<b>169.500</b>	<b>169.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.008.165,23</b>	<b>49.195</b>	<b>-191.650</b>	<b>168.050</b>	<b>169.500</b>	<b>169.950</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11410	Verwaltungsgebäude

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-203.830,46</b>	<b>-265.700</b>	<b>-204.900</b>	<b>-204.900</b>	<b>-204.900</b>	<b>-204.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.663,49	230.000	85.000	15.000	15.000	15.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen Erläuterungen: (Anschaffung + Unterstellmöglichkeit Notstromerzeuger (HAR aus VJ = 220 T €)	0,00	220.000	70.000	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Anschaffung von Einrichtungsgegenständen)	19.663,49	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.663,49</b>	<b>230.000</b>	<b>85.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.663,49</b>	<b>-230.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-223.493,95</b>	<b>-495.700</b>	<b>-289.900</b>	<b>-219.900</b>	<b>-219.900</b>	<b>-219.900</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11412	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
<b>Produkt:</b>	11412 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Müller					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung und Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Energiemanagement					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gemeindeordnung, Gemeinderatbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden. Vermarktung von Grundstücken					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,45	10	10	10	10	10		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	8,45	10	10	10	10	10		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90,72	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	90,72	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,17</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.410,12	137.700	151.250	151.550	151.850	152.100		50-51
	50211000 Dienstbezüge	22.754,31	24.100	27.700	27.700	27.700	27.700		
	50221000 Vergütungen	71.889,28	75.500	81.500	81.500	81.500	81.500		
	50222000 Leistungszulagen	1.363,88	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	8.374,00	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.460,79	6.000	6.350	6.350	6.350	6.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.123,50	15.600	17.250	17.250	17.250	17.250		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	119,45	200	200	200	200	200		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	3.678,00	3.200	3.400	3.600	3.900	4.100		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.498,00	600	700	800	800	850		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	126,99	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	21,92	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0		52
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.028,33	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Honorarkosten Ausschreibung Konzessionsverträge Strom)	2.028,33	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.438,45</b>	<b>162.700</b>	<b>156.250</b>	<b>156.550</b>	<b>156.850</b>	<b>157.100</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.339,28</b>	<b>-162.690</b>	<b>-156.240</b>	<b>-156.540</b>	<b>-156.840</b>	<b>-157.090</b>	<b>E 8 ./. E 15</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.339,28</b>	<b>-162.690</b>	<b>-156.240</b>	<b>-156.540</b>	<b>-156.840</b>	<b>-157.090</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-132.339,28</b>	<b>-162.690</b>	<b>-156.240</b>	<b>-156.540</b>	<b>-156.840</b>	<b>-157.090</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11412</b>	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.477,48	-158.390	-151.640	-151.640	-151.640	-151.640	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-126.477,48	-158.390	-151.640	-151.640	-151.640	-151.640	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	11420 - Liegenschaften					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (insbesondere der Ortsgemeinden).					
Auftragsgrundlage::	Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen					
Ziele:	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	312,60	6.600	7.300	7.900	8.600	8.500		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	312,60	6.600	7.300	7.900	8.600	8.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312,60</b>	<b>6.600</b>	<b>7.300</b>	<b>7.900</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.539,86	52.750	56.050	56.100	56.200	56.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	13.010,94	27.200	29.500	29.500	29.500	29.500		
	50221000 Vergütungen	8.911,83	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.976,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	668,40	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.900,95	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	0,00	100	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	919,00	800	850	900	1.000	1.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	375,00	150	200	200	200	200		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	205,74	0	0	0	0	0		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	952,00	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	6.620,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.539,86</b>	<b>52.750</b>	<b>56.050</b>	<b>56.100</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.227,26</b>	<b>-46.150</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.200</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.700</b>	E 8 / E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.227,26</b>	<b>-46.150</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.200</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.700</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.227,26</b>	<b>-46.150</b>	<b>-48.750</b>	<b>-48.200</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.700</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11420</b>	Liegenschaften

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.488,68	-52.400	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.488,68	-52.400	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
<b>Produkt:</b>	11430 - Bauhof					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Müller					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes und der Außenanlagen. Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen. Bereitstellungen von Dienstfahrzeugen und -geräten					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Organisatorische Regelungen und Konzepte, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung aller Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Erstattungen von Gemeinden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	219,54	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219,54</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.016,32	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	4.164,00	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.254,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	5.685,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	221,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen Erläuterungen: (Winterdienst)	9.691,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	11.161,04	11.130	5.000	5.000	5.000	5.000		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.530,05	10.530	4.200	4.200	4.200	4.200		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	630,99	600	800	800	800	800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.822,96	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	919,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.903,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.000,32</b>	<b>62.630</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.780,78</b>	<b>-61.630</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.780,78</b>	<b>-61.630</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.780,78</b>	<b>-61.630</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-56.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11430	Bauhof

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.444,88</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.784,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Anschaffung BGA)	1.784,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.784,54</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.784,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-40.229,42</b>	<b>-60.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	11440 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Planung, Einsatz, Anschaffung und Betreuung von Datenverarbeitungs-, Telekommunikations- und sonstigen technischen Anlagen/Programmen, Beantwortung von Fragen bzgl. EDV					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dienstanweisungen, Beschlüsse, Konzepte, organisatorische Regelungen					
<b>Ziele:</b>	Ständig funktionierende Technik, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes während des Dienstbetriebes.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.797,49	550	3.900	3.800	3.800	3.250		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.797,49	550	3.900	3.800	3.800	3.250		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.797,49</b>	<b>550</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.210,13	150.100	157.650	157.650	157.650	157.650		50-51
	50221000 Vergütungen	113.992,17	117.100	121.400	121.400	121.400	121.400		
	50222000 Leistungszulagen	1.711,78	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.657,07	9.000	9.350	9.350	9.350	9.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.133,27	20.500	23.350	23.350	23.350	23.350		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	379,01	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,80	150	150	150	150	150		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6,81	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	250,22	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	67.684,33	37.700	54.800	52.800	49.300	35.200		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	26.437,56	22.600	33.800	32.500	29.000	17.500		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.617,61	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.629,16	15.100	21.000	20.300	20.300	17.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	181.322,65	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: (Schulungen für Umstellung auf neue Finanzsoftware H+H)	6.545,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: (Kosten Einwohnermeldewesen MESO)	51.225,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung Erläuterungen: (Aufwendungen für Cyber-Security)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	123.552,61	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.228,11</b>	<b>368.800</b>	<b>444.450</b>	<b>442.450</b>	<b>438.950</b>	<b>424.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.430,62</b>	<b>-368.250</b>	<b>-440.550</b>	<b>-438.650</b>	<b>-435.150</b>	<b>-421.600</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.430,62</b>	<b>-368.250</b>	<b>-440.550</b>	<b>-438.650</b>	<b>-435.150</b>	<b>-421.600</b>	E 16 + E 19	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11440</b>	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-392.430,62	-368.250	-440.550	-438.650	-435.150	-421.600	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-326.858,18</b>	<b>-330.600</b>	<b>-389.150</b>	<b>-389.150</b>	<b>-389.150</b>	<b>-389.150</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.339,30	0	0	0	0	0		681
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	17.339,30	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.339,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.816,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: (Notwendige Anschaffungen von Lizenzen und Programme)	67.816,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.005,49	30.000	68.000	30.000	30.000	30.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Anschaffung von Bildschirmen, PCs, Bandwechsellaufwerk, Notebook, etc.)	89.943,61	30.000	68.000	30.000	30.000	30.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	61,88	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.821,74</b>	<b>55.000</b>	<b>93.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.482,44</b>	<b>-55.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-467.340,62</b>	<b>-385.600</b>	<b>-482.150</b>	<b>-444.150</b>	<b>-444.150</b>	<b>-444.150</b>	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11452 Zustell-, Post- und Botendienst, Fotokopierdienst, Telefonzentrale, Zeiterfassung etc.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	11452 - Zustell-, Post- und Botendienst, Fotokopierdienst, Telefonzentrale, Zeiterfassung etc.					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Verwaltungsabläufe					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	464,27	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	464,27	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.883,61	59.350	77.350	77.350	77.350	77.350		50-51
	50221000 Vergütungen	54.512,60	45.100	58.600	58.600	58.600	58.600		
	50222000 Leistungszulagen	524,73	900	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.687,21	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	11.980,73	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	60,84	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	117,50	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.738,72	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Mietkosten für Fotokopiergeräte einschl. Kopien; Kommunikationssystem; Miete, Versicherung Zeiterfassung;)	15.861,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56330000 Post- und Fernmeldegebühren	51.877,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.622,33</b>	<b>154.350</b>	<b>172.350</b>	<b>172.350</b>	<b>172.350</b>	<b>172.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.158,06</b>	<b>-154.350</b>	<b>-172.350</b>	<b>-172.350</b>	<b>-172.350</b>	<b>-172.350</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.158,06</b>	<b>-154.350</b>	<b>-172.350</b>	<b>-172.350</b>	<b>-172.350</b>	<b>-172.350</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-138.158,06</b>	<b>-154.350</b>	<b>-172.350</b>	<b>-172.350</b>	<b>-172.350</b>	<b>-172.350</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11452</b>	Zustell-, Post- und Botendienst, Fotokopierdienst, Telefonzentrale, Zeiterfassung etc.

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-138.610,54	-154.050	-172.050	-172.050	-172.050	-172.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-138.610,54	-154.050	-172.050	-172.050	-172.050	-172.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Steuerung und Controlling

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern )**

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.501,38	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.501,38	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.501,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.590,40	188.400	200.200	200.200	200.200	200.200		50-51
	50221000 Vergütungen	126.176,91	143.700	154.000	154.000	154.000	154.000		
	50222000 Leistungszulagen	2.065,90	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.982,74	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.968,47	29.200	30.700	30.700	30.700	30.700		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	36,60	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	359,78	300	300	300	300	300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.590,40</b>	<b>188.400</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.089,02</b>	<b>-188.400</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.089,02</b>	<b>-188.400</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-158.089,02</b>	<b>-188.400</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	<b>-200.200</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Steuerung und Controlling

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.590,40	-187.400	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-164.590,40	-187.400	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11620	Zahlungsabwicklung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
<b>Produkt:</b>	11620 - Zahlungsabwicklung					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel, Liquiditätskredite					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze und Verordnungen (insbesondere Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen					
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und der Stadt/Ortsgemeinden sowie zwangsweise Einziehung von Forderungen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65.401,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, SK-Bereich	45.191,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren PK-Bereich	20.210,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.401,91</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.152,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		50-51
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	4.152,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	7.971,77	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: (Absetzung von Forderungen durch die Kasse)	7.971,77	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.123,89</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.278,02</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.278,02</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.278,02</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11620</b>	Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.870,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	45.870,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11622	Zahlungsverkehr und Mahnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
<b>Produkt:</b>	<b>11622 - Zahlungsverkehr und Mahnung</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Annahme von Einzahlungen Leistung von Auszahlungen, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel, Liquiditätskredite					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze und Verordnungen (insbesondere Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen					
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und der Stadt/Ortsgemeinden					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	582,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Insbesondere Abrechnung Verwaltungskostenanteile mit Landwirtschaftskammer.)	582,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	1.013,51	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.013,51	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595,87</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	213.169,27	214.000	213.100	214.350	215.900	217.100		50-51
	50211000 Dienstbezüge	30.862,51	31.800	33.300	33.300	33.300	33.300		
	50221000 Vergütungen	113.372,70	112.100	109.700	109.700	109.700	109.700		
	50222000 Leistungszulagen	2.034,66	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.391,00	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.558,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.564,18	25.200	23.800	23.800	23.800	23.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	70,54	300	300	300	300	300		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	13.349,00	11.600	12.500	13.500	14.800	16.200		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.513,00	2.200	2.600	2.850	3.100	2.900		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	366,69	50	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	86,99	500	500	500	500	500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.169,27</b>	<b>214.000</b>	<b>213.100</b>	<b>214.350</b>	<b>215.900</b>	<b>217.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.573,40</b>	<b>-213.000</b>	<b>-212.100</b>	<b>-213.350</b>	<b>-214.900</b>	<b>-216.100</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.573,40</b>	<b>-213.000</b>	<b>-212.100</b>	<b>-213.350</b>	<b>-214.900</b>	<b>-216.100</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-211.573,40</b>	<b>-213.000</b>	<b>-212.100</b>	<b>-213.350</b>	<b>-214.900</b>	<b>-216.100</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11622	Zahlungsverkehr und Mahnung

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.428,25	-198.800	-197.150	-197.150	-197.150	-197.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-193.428,25	-198.800	-197.150	-197.150	-197.150	-197.150	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11623	Vollstreckung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
<b>Produkt:</b>	11623 - Vollstreckung					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Forderungseinzug					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze und Verordnungen, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, organisatorische Regelungen, Kassenanordnungen					
<b>Ziele:</b>	Zwangweise Einziehung von Forderungen der Verbandsgemeinde einschl. VG-Werke und der Stadt/Ortsgemeinden sowie Fremdersuchen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.732,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	46224000 Erstattung von Vollstreckungskosten (Amtshilfe)	9.990,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.742,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.732,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.639,13	186.400	201.250	233.650	206.050	208.950		50-51
	50211000 Dienstbezüge	66.322,92	68.750	74.300	74.300	74.300	74.300		
	50221000 Vergütungen	44.674,90	40.300	44.500	44.500	44.500	44.500		
	50222000 Leistungszulagen	1.132,82	800	900	900	900	900		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	30.028,00	28.200	30.500	30.500	30.500	30.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.435,60	300	3.550	33.550	3.350	3.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.654,21	8.450	9.600	9.600	9.600	9.600		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	45,49	0	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	30.460,00	26.400	28.300	30.300	32.500	35.300		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	12.410,00	5.000	6.000	6.400	6.800	6.900		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	200	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	475,19	0	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.639,13</b>	<b>186.400</b>	<b>201.250</b>	<b>233.650</b>	<b>206.050</b>	<b>208.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.907,13</b>	<b>-176.400</b>	<b>-191.250</b>	<b>-223.650</b>	<b>-196.050</b>	<b>-198.950</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.907,13</b>	<b>-176.400</b>	<b>-191.250</b>	<b>-223.650</b>	<b>-196.050</b>	<b>-198.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-181.907,13</b>	<b>-176.400</b>	<b>-191.250</b>	<b>-223.650</b>	<b>-196.050</b>	<b>-198.950</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11623	Vollstreckung

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.526,94	-146.250	-157.900	-187.900	-157.700	-157.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-145.526,94	-146.250	-157.900	-187.900	-157.700	-157.700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11900	Rechtsangelegenheiten, Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	11900 - Rechtsangelegenheiten, Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Sammlung der Europa-, Bundes- und Landesgesetze. Allgemeine Rechtsangelegenheiten. Beratung der Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister und Beigeordnete). Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden sowie Mitwirkung bei Prozessen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze (insbesondere Verwaltungsgerichtsordnung, Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung), Verwaltungsverfahrensgesetz, Landesverwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.590,50	48.450	76.200	76.950	77.850	78.550		50-51
	50211000 Dienstbezüge	17.893,99	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50221000 Vergütungen	13.159,13	9.500	28.200	28.200	28.200	28.200		
	50222000 Leistungszulagen	273,88	200	600	600	600	600		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.620,00	7.350	8.200	8.200	8.200	8.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.119,43	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.622,48	950	6.800	6.800	6.800	6.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	2.500	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,96	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	7.829,00	6.900	7.550	8.200	8.900	9.600		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.202,00	1.300	1.600	1.700	1.900	1.900		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	717,23	500	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	89,04	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	48,36	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.590,50</b>	<b>48.450</b>	<b>76.200</b>	<b>76.950</b>	<b>77.850</b>	<b>78.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.590,50</b>	<b>-48.450</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.950</b>	<b>-77.850</b>	<b>-78.550</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.590,50</b>	<b>-48.450</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.950</b>	<b>-77.850</b>	<b>-78.550</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-53.590,50</b>	<b>-48.450</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.950</b>	<b>-77.850</b>	<b>-78.550</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11900</b>	Rechtsangelegenheiten, Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.817,22	-40.100	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.817,22	-40.100	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12100 Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	12100 - Statistik und Wahlen					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Durchführung der Wahlen und Gewährleistung eines rechtlich einwandfreien Wahlablaufs sowie Feststellung ders Wahlergebnisse, Statistiken, Bürgerentscheide,-begehren.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung eines rechtsicheren Wahlverlaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	0	4.000	19.000	12.000	0		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	4.000	10.000	12.000	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	9.000	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	26.382,47	21.000	71.050	71.250	71.550	71.700		50-51
	50211000 Dienstbezüge	4.068,24	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400		
	50221000 Vergütungen	13.159,14	9.500	46.350	46.350	46.350	46.350		
	50222000 Leistungszulagen	273,89	200	900	900	900	900		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.513,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.119,35	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.622,29	950	10.450	10.450	10.450	10.450		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,84	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.303,00	2.000	2.200	2.400	2.650	2.800		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	942,00	400	500	500	550	550		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	228,44	200	200	200	200	200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	89,04	0	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	48,24	100	100	100	100	100		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	18.434,52	0	10.000	10.000	5.000	0		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (2024: Kommunal- und Europawahlen / 2025: Bundestagswahlen und Landrat / 2026: Landtagswahlen)	18.434,52	0	10.000	10.000	5.000	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.816,99</b>	<b>21.000</b>	<b>81.050</b>	<b>81.250</b>	<b>76.550</b>	<b>71.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.816,99</b>	<b>-21.000</b>	<b>-77.050</b>	<b>-62.250</b>	<b>-64.550</b>	<b>-71.700</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.816,99</b>	<b>-21.000</b>	<b>-77.050</b>	<b>-62.250</b>	<b>-64.550</b>	<b>-71.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-44.816,99</b>	<b>-21.000</b>	<b>-77.050</b>	<b>-62.250</b>	<b>-64.550</b>	<b>-71.700</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.588,57	-18.500	-74.150	-59.150	-61.150	-68.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.588,57	-18.500	-74.150	-59.150	-61.150	-68.150	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	<b>12210 - Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze (insbesondere POG, Waffengesetz)					
<b>Ziele:</b>	Beseitigung und Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.510,24	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.249,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Erstattungen Miete für Obdachlose)	261,24	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	13.562,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	13.562,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	411,43	1.000	4.900	5.400	6.000	6.500		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: (Wegen Verletzungen der Vorschriften der Gefahrenabwehrverordnung und des Landesimmissionsschutzgesetzes; Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten - Anzeigen)	347,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64,43	0	3.900	4.400	5.000	5.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.484,43</b>	<b>5.500</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	568.141,45	75.900	99.550	90.700	83.350	81.390		50-51
	50211000 Dienstbezüge	19.073,21	19.750	31.400	31.400	31.400	31.400		
	50221000 Vergütungen	15.608,62	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000		
	50222000 Leistungszulagen	197,71	350	350	350	350	350		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	9.168,00	10.350	20.900	20.900	20.900	20.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.126,70	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.190,84	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.635,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	18,43	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	13.274,00	14.300	15.500	8.200	2.100	190		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.372,00	2.800	3.250	1.700	450	400		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	10,29	1.000	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	412.782,00	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	86.684,00	0	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.072,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Unterbringung von Obdachlosen; Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahme)	22.072,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	53,50	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	53,50	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	56391000 Sachkosten Erläuterungen: (Aufwendungen für den Tierschutz)	6.000,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.267,91</b>	<b>92.900</b>	<b>120.550</b>	<b>111.700</b>	<b>104.350</b>	<b>102.390</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.783,48</b>	<b>-87.400</b>	<b>-108.150</b>	<b>-98.800</b>	<b>-90.850</b>	<b>-88.390</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-578.783,48</b>	<b>-87.400</b>	<b>-108.150</b>	<b>-98.800</b>	<b>-90.850</b>	<b>-88.390</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-578.783,48</b>	<b>-87.400</b>	<b>-108.150</b>	<b>-98.800</b>	<b>-90.850</b>	<b>-88.390</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.390,93	-69.500	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-58.390,93	-69.500	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12211	Jagd- und Fischereiwesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	12211 - Jagd- und Fischereiwesen					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei und des Jagdwesens.					
Auftragsgrundlage::	Gesetze (insbesonder POG, LFischG)					
Ziele:	Ordnungsgemäße Ausübung des Jagd- und Fischereiwesens					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Fischereischeingebühren)	3.740,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.740,40</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Fischereiabgabe an das Land)	2.040,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.700,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.700,40</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12211	Jagd- und Fischereiwesen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	922,40	500	500	500	500	500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	922,40	500	500	500	500	500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12214	kommunaler Vollzugsdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	12214 - kommunaler Vollzugsdienst					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Kommunale Vollzugsbeamte, Verwaltung ordnungsbehördlicher Aufgaben, hilfsweise Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben					
Auftragsgrundlage::	Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Kontrolle der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.362,83	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.362,83	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.362,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.912,94	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge	19.896,84	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.731,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.684,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.337,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	264,10	0	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.912,94</b>	<b>20.500</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.550,11</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.550,11</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.550,11</b>	<b>-20.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12214	kommunaler Vollzugsdienst

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.263,04	-20.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.263,04	-20.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12231 Personenstandswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	12231 - Personenstandswesen					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Führung von Standesamtszweitbüchern, Namensänderungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften					
Auftragsgrundlage::	Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, AGBGB, Namensänderungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und sonstige					
Ziele:	Rechtliche Dokumentation des Personenstandes. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.333,60	18.300	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Erläuterungen: (Gebühren nach dem Namensänderungsrecht)	0,00	300	0	0	0	0		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	33.333,60	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	987,46	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	987,46	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.321,06</b>	<b>18.300</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.023,47	108.050	127.850	124.850	122.650	122.650		50-51
	50211000 Dienstbezüge	6.357,74	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900		
	50221000 Vergütungen	67.945,87	70.500	76.500	76.500	76.500	76.500		
	50222000 Leistungszulagen	1.540,60	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.376,00	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.211,46	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.051,40	14.350	15.400	15.400	15.400	15.400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	21.996,56	1.900	12.900	12.900	12.900	12.900		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	91,80	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.425,00	3.900	4.300	1.800	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.790,00	750	900	400	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	3,45	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	233,59	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.256,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		56
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: (Kauf von Familienstambüchern)	1.256,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.280,06</b>	<b>110.250</b>	<b>130.050</b>	<b>127.050</b>	<b>124.850</b>	<b>124.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.959,00</b>	<b>-91.950</b>	<b>-105.050</b>	<b>-102.050</b>	<b>-99.850</b>	<b>-99.850</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.959,00</b>	<b>-91.950</b>	<b>-105.050</b>	<b>-102.050</b>	<b>-99.850</b>	<b>-99.850</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-92.959,00</b>	<b>-91.950</b>	<b>-105.050</b>	<b>-102.050</b>	<b>-99.850</b>	<b>-99.850</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	<b>12231</b>	Personenstandswesen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.409,75	-87.350	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-87.409,75	-87.350	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12232	Einwohnerwesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	12232 - Einwohnerwesen					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Erfassung sämtlicher Einwohner innerhalb der Verbandsgemeinde. Erfassung und Veränderungen des Wohnsitzes oder des Familienstatus der Einwohner. Wehreffassung, Entgegennahme und Bearbeitung von Pass- und Personalausweisunterlagen und Aushändigung der fertigen Ausweise und Pässe. Ausstellung, Übermittlung, Ergänzung und Änderung von Lohnsteuerkarten.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenschutzgesetze, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Ausweisgesetz, Einkommensteuergesetz					
<b>Ziele:</b>	Lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnerrelevanten Daten.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.313,25	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000		43
	43110000 Passgebühren	114.804,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	43190000 Erläuterungen: (Personalausweise und Reisepässe)								
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	13.148,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43191000 Erläuterungen: (Bürgerbüro)								
	43191000 Gebühren für Ausstellung von Führungszeugnissen	9.269,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43194000 VG-Anteil an den Abfall- und Wertstofftonnen	6.090,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135,37	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	135,37	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.448,62</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.260,04	118.700	156.650	155.150	154.050	154.050		50-51
	50211000 Dienstbezüge	3.178,93	3.300	24.850	24.850	24.850	24.850		
	50221000 Vergütungen	77.046,00	84.600	90.000	90.000	90.000	90.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.912,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.925,00	1.350	10.200	10.200	10.200	10.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.999,91	6.450	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.879,31	17.800	19.600	19.600	19.600	19.600		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	125,43	200	200	200	200	200		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.212,00	2.000	2.150	900	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	895,00	400	450	200	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1,71	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	83,92	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.599,30	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500		52



Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund Erläuterungen: (Gebühren für Führungszeugnisse)	3.022,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe.)	82.850,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Abfall- und Wertstofftonnen sowie Müllsäcke)	4.726,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	895,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56390000	Geschäftsaufwendungen	895,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.754,37</b>	<b>197.700</b>	<b>235.650</b>	<b>234.150</b>	<b>233.050</b>	<b>233.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.305,75</b>	<b>-89.700</b>	<b>-127.650</b>	<b>-126.150</b>	<b>-125.050</b>	<b>-125.050</b>	E 8 ./, E 15	
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.305,75</b>	<b>-89.700</b>	<b>-127.650</b>	<b>-126.150</b>	<b>-125.050</b>	<b>-125.050</b>	E 16 + E 19	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-63.305,75</b>	<b>-89.700</b>	<b>-127.650</b>	<b>-126.150</b>	<b>-125.050</b>	<b>-125.050</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12232	Einwohnerwesen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.392,71	-87.100	-125.250	-125.250	-125.250	-125.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.392,71	-87.100	-125.250	-125.250	-125.250	-125.250	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12240	Gewerbe

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	12240 - Gewerbe					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. Verwaltung und Pflege des Gewereregisters. Gaststättenerlaubnisse. Schankerlaubnisse					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, Handwerksordnung					
<b>Ziele:</b>	Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe, sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften. Schutz der Verbraucher.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.273,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (u.a. Gewerbeauskünfte)	13.743,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43192000 Erlaubnisgebühren	6.010,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43193000 Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	520,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64,43	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	64,43	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.337,93</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.786,77	32.950	50.650	50.650	50.650	50.650		50-51
	50211000 Dienstbezüge	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700		
	50221000 Vergütungen	22.971,40	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800		
	50222000 Leistungszulagen	300,41	500	500	500	500	500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.686,48	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.794,10	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900		
	50629000 Personalenebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	34,38	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,12	300	300	300	300	300		52
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	211,12	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	310,00	10	10	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	310,00	10	10	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-95,55	200	200	200	200	200		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen	-95,55	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.212,34</b>	<b>33.460</b>	<b>51.160</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>	<b>51.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.874,41</b>	<b>-17.960</b>	<b>-35.660</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.874,41</b>	<b>-17.960</b>	<b>-35.660</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.874,41</b>	<b>-17.960</b>	<b>-35.660</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>	<b>-35.650</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12240	Gewerbe

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.711,15	-17.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.711,15	-17.800	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12241 Gewerberecht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	12241 - Gewerberecht					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen.					
Auftragsgrundlage::	Gewerbeordnung, Handwerksordnung					
Ziele:	Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,35	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,35	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.411,18	33.000	33.200	27.100	22.850	22.850		50-51
	50211000 Dienstbezüge	12.715,47	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800		
	50221000 Vergütungen	1.927,86	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50222000 Leistungszulagen	58,24	50	100	100	100	100		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.696,00	5.400	5.650	5.650	5.650	5.650		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	148,93	150	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	420,02	400	500	500	500	500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	2.000	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	3,36	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	8.849,00	7.900	8.550	3.500	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.581,00	1.500	1.800	750	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	6,87	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	4,43	50	50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.411,18</b>	<b>33.000</b>	<b>33.200</b>	<b>27.100</b>	<b>22.850</b>	<b>22.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.410,83</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.410,83</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.410,83</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.200</b>	<b>-27.100</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12241	Gewerberecht

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.003,30	-23.550	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.003,30	-23.550	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12260	Schiedsamt

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
Produkt:	12260 - Schiedsamt					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung und Durchführung von Sühne- /Schlichtungsverfahren					
Auftragsgrundlage::	Schiedsamtordnung					
Ziele:	Schlichtung von Streitverfahren					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	84,00	100	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>84,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>84,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	<b>12260</b>	Schiedsamt

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	127,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	127,00	-200	-200	-200	-200	-200	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12310	Verkehrsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	12310 - Verkehrsangelegenheiten					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Beschaffung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze und Satzungen					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.865,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.370,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43192000 Erlaubnisgebühren	495,00	800	800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.504,86	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: (Ruhender Verkehr)	18.504,86	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.369,86</b>	<b>13.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.691,37	45.250	62.500	53.400	47.000	47.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	19.073,21	19.750	20.700	20.700	20.700	20.700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.035,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	8.927,87	3.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	13.274,00	11.800	12.800	5.300	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.371,00	2.300	2.700	1.100	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	10,29	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.177,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen	2.177,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.868,67</b>	<b>46.750</b>	<b>64.000</b>	<b>54.900</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.498,81</b>	<b>-32.950</b>	<b>-46.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.498,81</b>	<b>-32.950</b>	<b>-46.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.498,81</b>	<b>-32.950</b>	<b>-46.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12310	Verkehrsangelegenheiten

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.782,50	-18.950	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.782,50	-18.950	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12350	Verkehrsüberwachung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	12350 - Verkehrsüberwachung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Auftragsgrundlage::	Bund, Land Rheinland-Pfalz					
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.008,39	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.008,39	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.008,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.474,22	31.650	31.800	30.300	29.200	29.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	3.178,81	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450		
	50221000 Vergütungen	18.186,04	19.100	18.200	18.200	18.200	18.200		
	50222000 Leistungszulagen	305,86	400	400	400	400	400		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.177,00	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	559,81	750	850	850	850	850		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.721,52	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,96	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.212,00	2.000	2.150	900	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	895,00	400	450	200	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1,71	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	220,51	0	200	200	200	200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.474,22</b>	<b>31.650</b>	<b>31.800</b>	<b>30.300</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.465,83</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.465,83</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.465,83</b>	<b>-31.650</b>	<b>-31.800</b>	<b>-30.300</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	<b>12350</b>	Verkehrsüberwachung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.372,76	-29.300	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.372,76	-29.300	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12600	Allgemeiner Brandschutz

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	<b>12600 - Allgemeiner Brandschutz</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Unterhaltung einer Leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze (insbesondere Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz) und Verordnungen (Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz) sowie Satzungen					
<b>Ziele:</b>	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.063,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Zuweisung des Landes für laufende Zwecke.)	2.063,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (z.B. Erstattungen für Beschädigungen an Feuerwehreinrichtungen. Abrechnung Bewirtschaftungskosten Gerätehaus Selters mit der Fa. Schütz.)	2.625,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.143,85	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehren.)	19.438,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44291000 Zuweisung von Wehren	705,50	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	605,43	0	0	5.000	5.750	6.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	502,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	103,43	0	0	5.000	5.750	6.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.438,21</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.850</b>	<b>16.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.255,33	175.450	189.750	190.250	191.000	191.650		50-51
	50190000 Sonstiges Erläuterungen: (Aufwandsentschädigung der Feuerwehrleute für ehrenamtliche Tätigkeit)	59.793,84	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	50191000 Aufwendungen für Einsätze	24.703,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50192000 Auszahlung der Personalkostenanteile an die Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50211000 Dienstbezüge	14.670,33	15.950	26.500	26.500	26.500	26.500		
	50221000 Vergütungen	19.534,07	26.250	24.900	24.900	24.900	24.900		
	50222000 Leistungszulagen	543,23	500	500	500	500	500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	23.134,00	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.505,82	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.340,15	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	18,87	200	200	200	200	200		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	4.500	0	0	0	0		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	6.253,00	5.500	5.900	6.300	6.900	7.500		
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.570,00	1.000	1.200	1.300	1.450	1.500		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	342,04	0	500	500	500	500		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	19,58	50	50	50	50	50		
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	5.213,00	0	0	0	0	0		
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	9.614,00	0	0	0	0	0		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		52
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Jugendfeuerwehr und Bambini)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>61.221,61</b>	<b>65.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>		56
56243000	Unterhaltung Software, Updates	6.808,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56310000	Büromaterial	1.222,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Haftpflicht)	3.738,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56414000	Unfallversicherungen	35.990,84	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband)	3.612,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges Erläuterungen: (ärztliche Untersuchungen)	9.849,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
56931000	Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.476,94</b>	<b>240.450</b>	<b>263.750</b>	<b>264.250</b>	<b>265.000</b>	<b>265.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.038,73</b>	<b>-230.350</b>	<b>-253.650</b>	<b>-249.150</b>	<b>-249.150</b>	<b>-249.550</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.038,73</b>	<b>-230.350</b>	<b>-253.650</b>	<b>-249.150</b>	<b>-249.150</b>	<b>-249.550</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-208.038,73</b>	<b>-230.350</b>	<b>-253.650</b>	<b>-249.150</b>	<b>-249.150</b>	<b>-249.550</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	<b>12600</b>	Allgemeiner Brandschutz

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.569,87	-223.150	-246.650	-246.650	-246.650	-246.650	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-199.569,87	-223.150	-246.650	-246.650	-246.650	-246.650	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12612 Feuerwehrgerätehäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	12612 - Feuerwehrgerätehäuser					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen über den Brandschutz					
Ziele:	Sicherstellung der Unterhaltungsmaßnahmen, damit kein Unterhaltungsstau entsteht.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.992,28	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	10.781,81	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	210,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.125,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.125,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.117,28</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.377,83	260.000	211.000	200.000	200.000	200.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gerätehäusern; - 11 T € Planung / Umbau für Notstromerzeuger FWGH Freilingen.)	92.226,55	80.000	61.000	50.000	50.000	50.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	84.151,28	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 11	- Abschreibungen	42.777,83	65.900	78.450	78.450	77.200	77.200		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.340,22	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.407,22	5.400	5.400	5.400	4.150	4.150		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.030,39	59.150	71.700	71.700	71.700	71.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.120,80	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.120,80	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.276,46</b>	<b>330.400</b>	<b>298.450</b>	<b>287.450</b>	<b>286.200</b>	<b>286.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.159,18</b>	<b>-306.600</b>	<b>-274.650</b>	<b>-263.650</b>	<b>-262.400</b>	<b>-262.400</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.159,18</b>	<b>-306.600</b>	<b>-274.650</b>	<b>-263.650</b>	<b>-262.400</b>	<b>-262.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-202.159,18</b>	<b>-306.600</b>	<b>-274.650</b>	<b>-263.650</b>	<b>-262.400</b>	<b>-262.400</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-181.969,60</b>	<b>-254.500</b>	<b>-210.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	68.498,90	0	0	33.750	33.750	153.750		681
	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (- Zuwendungen ab 2025 = 135 T € für Ankauf und Sanierung FWGH Krümmel-Sessenhausen - Zuwendungen ab 2027 = 320 T € für Neubau FWGH Rückeroth)	0,00	0	0	33.750	33.750	153.750		
	68142000								
	68143000	10.274,85	0	0	0	0	0		
	68160000	50.805,47	0	0	0	0	0		
	68190000	7.418,58	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.498,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>153.750</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.082.559,10	382.000	160.000	385.000	0	0		785
	78520000	17.693,43	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke								
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Neubau FWGH Rückeroth = HAR aus VJ 390 T € / 2024 = 120 T € / 2025 = 300 T € - Errichtung PV-Anlage FWGH Selters = HAR aus VJ 82 T € - Planungskosten Anbau FWGH Quimbach 25 T € - Umbau FWGH Nordhofen 2024 = 15 T € / 2025 = 85 T €.)	1.064.865,67	382.000	160.000	385.000	0	0		
	78590000								
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082.559,10</b>	<b>382.000</b>	<b>160.000</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.014.060,20</b>	<b>-382.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-351.250</b>	<b>33.750</b>	<b>153.750</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.196.029,80</b>	<b>-636.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-550.250</b>	<b>-165.250</b>	<b>-45.250</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12614	Feuerwehrfahrzeuge

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	12614 - Feuerwehrfahrzeuge					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen über den Brandschutz					
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.933,20	35.700	41.400	41.100	39.300	38.400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	35.466,75	30.300	36.000	35.700	33.900	33.000		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.466,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.933,20</b>	<b>35.700</b>	<b>41.400</b>	<b>41.100</b>	<b>39.300</b>	<b>38.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.294,76	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 40.000 €)	34.834,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 30.000 €)	27.460,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	148.593,48	138.100	148.600	146.400	143.400	142.000		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	934,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	147.658,52	137.100	147.600	145.400	142.400	141.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.576,85	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		56
	56412000 Kfz-Versicherungen	15.575,85	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.465,09</b>	<b>225.100</b>	<b>238.600</b>	<b>236.400</b>	<b>233.400</b>	<b>232.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.531,89</b>	<b>-189.400</b>	<b>-197.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-194.100</b>	<b>-193.600</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.531,89</b>	<b>-189.400</b>	<b>-197.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-194.100</b>	<b>-193.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-185.531,89</b>	<b>-189.400</b>	<b>-197.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-194.100</b>	<b>-193.600</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12614	Feuerwehrfahrzeuge

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-77.613,17	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	26.922,00	317.200	443.000	146.250	146.250	208.250		681
68142000	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen in 2024: - Einheit Selters = 67.000 € (Für Ersatzbeschaffung Drehleiter in 2019) - Einheit Rückeroth = 10.250 € (Anschaffung TSF-W in 2021) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 3.250 (Für Anschaffung MTF in 2024) - Einheit Nordhofen = 3.250 (Für Anschaffung MTF in 2024)  Landeszuweisungen in 2025: - Einheit Selters = 67.000 € (Für Ersatzbeschaffung Drehleiter in 2019) - Einheit Rückeroth = 10.250 € (Anschaffung TSF-W in 2021) - Einheit Selters = 25.000 € (Für Anschaffung TLF 4000 in 2024) - Einheit Marienrachdorf = 14.500 (Für Anschaffung MLF in 2024) - Einheit Herschbach = 23.000 € (Für Anschaffung TLF 4000 in 2023) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 3.250 (Für Anschaffung MTF in 2024) - Einheit Nordhofen = 3.250 (Für Anschaffung MTF in 2024)  Landeszuweisungen ab 2026: - Einheit Selters = 67.000 € (Für Ersatzbeschaffung Drehleiter in 2019) - Einheit Rückeroth = 10.250 € (Anschaffung TSF-W in 2021) - Einheit Selters = 25.000 € (Für Anschaffung TLF 4000 in 2024) - Einheit Marienrachdorf = 14.500 (Für Anschaffung MLF in 2024) - Einheit Herschbach = 23.000 € (Für Anschaffung TLF 4000 in 2023) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 3.250 (Für Anschaffung MTF in 2024) - Einheit Nordhofen = 3.250 (Für Anschaffung MTF in 2024)  Landeszuweisungen ab 2027: - Einheit Selters = 67.000 € (Für Ersatzbeschaffung Drehleiter in 2019) - Einheit Rückeroth = 10.250 € (Anschaffung TSF-W in 2021) - Einheit Selters = 25.000 € (Für Anschaffung TLF 4000 in 2024) - Einheit Marienrachdorf = 14.500 (Für Anschaffung MLF in 2024) - Einheit Herschbach = 23.000 € (Für Anschaffung TLF 4000 in 2023) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 3.250 (Für Anschaffung MTF in 2024) - Einheit Maxsain = 10.250 € (Für Anschaffung TSF-W in 2024) - Einheit Maroth = 10.250 € (Für Anschaffung TSF-W in 2024) - Einheit Herschbach = 12.500 € (Für Anschaffung MZF in 2024) - Einheit Hartenfels = 14.500 € (Für Anschaffung MLF in 2024) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 14.500 € (Für Anschaffung MLF in 2024) - Einheit Nordhofen = 3.250 (Für Anschaffung MTF in 2024)	26.922,00	24.350	83.750	146.250	146.250	208.250		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
68143000	Investitionszuwendungen vom Kreis Erläuterungen: (Zuweisung des Kreises In 2024: - Einheit Herschbach für MZF = 177.000 € - Einheit Selters für TLF 4000 = 125.250 €)	0,00	245.850	302.250	0	0	0		
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Zuweisungen der Fördervereine in 2024: - Einheit Krümmel-Sessenhausen für MTF = 28.500 € - Einheit Nordhofen für MTF = 28.500 €)	0,00	47.000	57.000	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.922,00</b>	<b>317.200</b>	<b>443.000</b>	<b>146.250</b>	<b>146.250</b>	<b>208.250</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.577,14	515.000	675.000	250.000	0	0		785
78560000	Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen Erläuterungen: (Notwendige Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen: In 2024: - Einheit Marienrachdorf: MLF = 183 T € HAR aus VJ. - Einheit Selters: TLF 4000 = 350 T € HAR aus VJ. - Einheit Krümmel-Sessenhausen- Marienrachdorf: MTF = 60 T € HAR aus VJ + 15 T € in 2024. - Einheit Krümmel-Sessenhausen- Marienrachdorf: MLF = 350 T € in 2024 / 2025. - Einheit Herschbach: MZF = 300 T € HAR aus VJ + 110 T € in 2024. - Einheit Maroth: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser = 70 T € HAR aus VJ + 100 T € in 2024. - Einheit Maxsain: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser = 70 T € HAR aus VJ + 100 T € in 2024. - Einheit Hartenfels: Löschgruppenfahrzeug = 225 T € HAR aus VJ + 175 T € in 2024. - Einheit Maxsain: MZF = 60 T € HAR aus VJ. - Einheit Nordhofen: MZF = 75 T € in 2024)	22,00	515.000	675.000	250.000	0	0		
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.555,14	0	0	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.577,14</b>	<b>515.000</b>	<b>675.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.344,86</b>	<b>-197.800</b>	<b>-232.000</b>	<b>-103.750</b>	<b>146.250</b>	<b>208.250</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.268,31</b>	<b>-284.800</b>	<b>-322.000</b>	<b>-193.750</b>	<b>56.250</b>	<b>118.250</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12615	Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	<b>12615 - Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Gesetze und Verordnungen über die Feuerwehr					
<b>Ziele:</b>	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	7.559,09	5.000	15.000	14.250	13.000	10.100		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	7.454,94	4.900	15.000	14.250	13.000	10.100		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	104,15	100	0	0	0	0		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	165,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	165,41	0	0	0	0	0		
	44291000 Zuweisung von Wehren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	200	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000 Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.724,50</b>	<b>7.200</b>	<b>17.000</b>	<b>16.250</b>	<b>15.000</b>	<b>12.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	82.880,96	280.500	344.500	304.500	108.500	108.500		52
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.548,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: (Überprüfung von Atemschutzgeräten)	360,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52381000 Dienstleistungen sowie GWG mit einem Wert bis zu netto 1.000 € Erläuterungen: (Pauschalansatz = 30 T € zusätzlich in 2024 / 2025: - Beschaffung von Schutzausrüstung = 392 T €)	23.343,34	215.000	226.000	226.000	30.000	30.000		
	52382000 GWG mit einem Wert bis netto 150 € Erläuterungen: (Pauschalansatz = 35 T € zusätzlich in 2024: - Beschaffung von Handschuhe und Klammschutzhauben = 40 T €)	36.628,11	25.000	75.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	49.827,20	34.750	42.650	40.450	36.900	35.200		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	1.693,83	1.700	1.700	850	0	0		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	29.577,37	24.800	29.450	28.300	27.400	27.200		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.833,66	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.722,34	8.250	11.500	11.300	9.500	8.000		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	7.274,79	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	7.274,79	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.982,95</b>	<b>315.250</b>	<b>387.150</b>	<b>344.950</b>	<b>145.400</b>	<b>143.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.258,45</b>	<b>-308.050</b>	<b>-370.150</b>	<b>-328.700</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.600</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.258,45</b>	<b>-308.050</b>	<b>-370.150</b>	<b>-328.700</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-132.258,45</b>	<b>-308.050</b>	<b>-370.150</b>	<b>-328.700</b>	<b>-130.400</b>	<b>-131.600</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.476,55</b>	<b>-278.300</b>	<b>-342.500</b>	<b>-302.500</b>	<b>-106.500</b>	<b>-106.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.996,01	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	58.996,01	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.996,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.981,42	240.000	40.000	80.000	80.000	40.000		785
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	12.365,88	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: ( - Notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen Pauschalansatz: 40 T €. Zusätzlich in 2024: Vorhandene HAR aus Vorjahren 495 T € für: - Stromerzeuger = 200 T € - Feuerwehreinsatzzentrale Selters = 80 T € - Rauschmelder und Videoüberwachung = 20 T € - Rollcontainer Waldbrand = 20 T € - Neuaufbau Sirennetz = 47 € (2025-2026 zusätzlich 80 T € - Digitale Funkmeldempfänger = 118 T)	60.477,25	240.000	40.000	80.000	80.000	40.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	20.138,29	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.981,42</b>	<b>240.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.985,41</b>	<b>-240.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-114.461,96</b>	<b>-518.300</b>	<b>-382.500</b>	<b>-382.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-146.500</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12630	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	12630 - Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aus- und Fortbildung im Bereich Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz und Hilfeleistung außerhalb des Brandschutzes					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen über den Brand- und Katastrophenschutz					
Ziele:	Erhalt und Förderung eines möglichst hohen Ausbildungsstandes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.794,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: (Aufgrund von Gremienbeschlüssen werden ab 2017 die Kosten von 4 C-Führerscheinen übernommen. Außerdem besteht Mehrbedarf für Lehrgangs- und Seminarkosten.)	25.794,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.794,56</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.794,56</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.794,56</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.794,56</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	<b>12630</b>	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.220,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.220,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20100	Allgemeine Schulverwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	<b>20100 - Allgemeine Schulverwaltung</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Ausgabe von Lehrmittelgutscheinen, Hausmeisterwohnhaus, sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.368,17	0	0	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	15.368,17	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	94,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	94,02	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.462,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.420,75	79.650	83.300	84.000	85.000	85.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge	13.336,68	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300		
	50221000 Vergütungen	27.228,10	28.600	34.900	34.900	34.900	34.900		
	50222000 Leistungszulagen	723,23	600	700	700	700	700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11.285,00	12.700	6.300	6.300	6.300	6.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.096,35	2.150	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.940,65	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	1.515,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	3,96	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.684,00	7.450	8.000	8.600	9.400	10.200		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.337,00	1.450	1.700	1.800	2.000	2.000		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	249,55	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	21,06	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,70	0	0	0	0	0		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Schulbuchausleihe; Erstattungen, die nicht einer bestimmten Schule zugeordnet werden können.)	57,70	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205,00	3.250	250	250	250	250		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Zuschuss für Modellprojekt "Lernen durch Abenteuer" für alle Grundschulen)	0,00	3.000	0	0	0	0		

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung  
 Leistung 20100 Allgemeine Schulverwaltung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	54191000 Zuschüsse und Zuweisungen Erläuterungen: (Zuschüsse an schulische Fördervereine; je 102,50 € an Martin- Butzer-Gymnasium und Staatliche Realschule Dierdorf)	205,00	250	250	250	250	250		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.368,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.368,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.051,62</b>	<b>87.900</b>	<b>88.550</b>	<b>89.250</b>	<b>90.250</b>	<b>91.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.589,43</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.550</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.250</b>	<b>-91.050</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.589,43</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.550</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.250</b>	<b>-91.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-70.589,43</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.550</b>	<b>-89.250</b>	<b>-90.250</b>	<b>-91.050</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20100	Allgemeine Schulverwaltung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.870,14	-78.300	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.870,14	-78.300	-78.150	-78.150	-78.150	-78.150	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20110	Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	20110 - Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc. des Schulgebäudes und -geländes					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes der Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195,87	200	200	200	0	0		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	195,87	200	200	200	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195,87</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.241,21	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	40.844,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	7.624,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52326000 Reinigungskosten	37.772,13	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	- Abschreibungen	4.484,60	650	650	250	0	0		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243,25	0	250	250	0	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.508,85	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	732,50	650	400	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.470,59	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.470,59	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.196,40</b>	<b>76.150</b>	<b>80.150</b>	<b>79.750</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.000,53</b>	<b>-75.950</b>	<b>-79.950</b>	<b>-79.550</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.000,53</b>	<b>-75.950</b>	<b>-79.950</b>	<b>-79.550</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-94.000,53</b>	<b>-75.950</b>	<b>-79.950</b>	<b>-79.550</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-90.285,87</b>	<b>-75.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	<b>-79.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	100.000	100.000	200.000	205.250	100.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	100.000	200.000	194.000	100.000		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	0	0	0	11.250	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>205.250</b>	<b>100.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	19.413,72	618.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Ersatzbeschaffung Turngeräte)	3.508,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (Sanierung der Dreifachsporthalle: vorhandene HAR aus VJ = 1.485 €)	15.904,87	616.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.413,72</b>	<b>618.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.413,72</b>	<b>-518.000</b>	<b>98.000</b>	<b>198.000</b>	<b>203.250</b>	<b>98.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-109.699,59</b>	<b>-593.500</b>	<b>18.500</b>	<b>118.500</b>	<b>123.750</b>	<b>18.500</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21110	Bereitstellung Grundschule Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21110 - Bereitstellung Grundschule Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen etc., des Schulgebäudes					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.444,87	52.950	55.800	55.800	47.200	38.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuführung für das Projekt "Ich bin nicht alleine")	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	43.350,25	43.350	46.200	46.200	37.600	29.000		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	7.094,62	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.749,00	2.000	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Ersätze von Geschäftsausgaben für EDV-Betreuung.)	1.749,00	2.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	163,99	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erläuterungen: (Zahlungen für Schadensfälle)	163,99	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.357,86</b>	<b>54.950</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>47.200</b>	<b>38.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.016,73	189.700	146.700	136.700	136.700	136.700		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 30 T € + zusätzlich 10 T € Planung / Umbau für Notstromerzeuger)	31.623,34	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	39.961,75	105.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	52326000 Reinigungskosten	30.420,56	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.011,08	9.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 11	- Abschreibungen	79.715,07	61.820	62.120	59.750	55.850	55.450		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software...)	219,21	220	220	150	0	0		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.366,23	3.400	3.400	3.400	450	450		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.287,50	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.281,47	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.560,66	20.900	21.200	18.900	18.100	17.700		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.509,24	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000		54

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: ("Mobiles Sorgenbüro" / "Ich bin nicht alleine")	23.509,24	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.817,06	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Sachversicherungen)	3.599,01	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56414000 Unfallversicherungen	7.218,05	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.058,10</b>	<b>275.620</b>	<b>235.520</b>	<b>223.150</b>	<b>219.250</b>	<b>218.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.700,24</b>	<b>-220.670</b>	<b>-179.720</b>	<b>-167.350</b>	<b>-172.050</b>	<b>-180.250</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.700,24</b>	<b>-220.670</b>	<b>-179.720</b>	<b>-167.350</b>	<b>-172.050</b>	<b>-180.250</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-165.700,24</b>	<b>-220.670</b>	<b>-179.720</b>	<b>-167.350</b>	<b>-172.050</b>	<b>-180.250</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.529,29</b>	<b>-209.300</b>	<b>-170.900</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.900</b>	<b>-160.900</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>9.071,90</b>	<b>1.700</b>	<b>8.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: ( - Klassenpauschale 11 Klassen x 164 € = 1.804 € - zusätzlich 7 T € für mobiles AktivBoard, 2 PC's, Scanner)	5.510,59	1.700	8.800	1.800	1.800	1.800		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (-Planungskosten für Generalsanierung / Neubau Grundschule Selters HAR aus VJ = 178.000 €)	3.561,31	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.071,90</b>	<b>1.700</b>	<b>8.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.071,90</b>	<b>-1.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-132.601,19</b>	<b>-211.000</b>	<b>-179.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 21111 Betrieb Grundschule Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	21111 - Betrieb Grundschule Selters					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen. etc.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.003,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszusweisung Schulbuchausleihe)	7.753,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		43
	43212000 Entgelte für Schulbuchausleihe Erläuterungen: (Elternbeiträge für die Schulbuchausleihe)	0,00	500	500	500	500	500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.485,89	43.500	47.500	47.500	47.500	47.500		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Freiwilliges Ganztagsangebot, Elternbeiträge)	19.902,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	44141000 Beteiligung Essenskosten Lehrpersonal	0,00	500	500	500	500	500		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	6.583,89	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	373,54	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	373,54	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.863,35</b>	<b>52.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.899,31	58.000	71.050	71.050	71.050	71.050		50-51
	50221000 Vergütungen	46.684,83	46.000	55.900	55.900	55.900	55.900		
	50222000 Leistungszulagen	757,58	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.693,28	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.721,11	9.500	11.800	11.800	11.800	11.800		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	42,51	0	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.436,74	83.700	84.600	84.600	84.600	84.600		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,48	100	100	100	100	100		
	52420000 Essenskosten	36.096,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52451000	Sachkosten Erläuterungen: (Klassenpauschale: 9 Klassen, plus eine Klassenpauschale Ganztagsschule, plus eine Klassenpauschale Schwerpunktschule; 11 x 860 € = 9.460 €)	9.946,24	8.600	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52454000	Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	5.865,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52480000	Kosten des Schwimmunterrichts	5.487,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen		98,06	100	100	100	100	100		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,06	100	100	100	100	100		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		101,44	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		56
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56920000	Verfüungsmittel Erläuterungen: (11 Klassen x 12,30 €)	101,44	150	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>116.535,55</b>	<b>151.950</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>	<b>165.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-80.672,20</b>	<b>-99.450</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-80.672,20</b>	<b>-99.450</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-80.672,20</b>	<b>-99.450</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	<b>-109.400</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21111	Betrieb Grundschule Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.402,21	-99.300	-109.250	-109.250	-109.250	-109.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-88.402,21	-99.300	-109.250	-109.250	-109.250	-109.250	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21112	Betreuende Grundschule Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21112 - Betreuende Grundschule Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb, sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr- und Lernmittelaufwand etc.					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.888,36	4.150	6.100	6.100	6.100	6.100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung)	11.888,36	4.150	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: (Elternanteil)	3.415,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.303,36</b>	<b>8.150</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.298,46	31.000	29.750	29.750	29.750	29.750		50-51
	50221000 Vergütungen	26.416,20	25.650	24.300	24.300	24.300	24.300		
	50222000 Leistungszulagen	489,58	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.179,49	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.023,93	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	189,26	150	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784,02	900	900	900	900	900		52
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	784,02	900	900	900	900	900		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.082,48</b>	<b>31.900</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	<b>30.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.779,12</b>	<b>-23.750</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.779,12</b>	<b>-23.750</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.779,12</b>	<b>-23.750</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.550</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21112	Betreuende Grundschule Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.793,62	-23.750	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.793,62	-23.750	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21113	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21113 - Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:						
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.720,43	7.350	7.050	7.050	7.050	7.050		50-51
	50221000 Vergütungen	6.696,98	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100		
	50222000 Leistungszulagen	123,58	150	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	222,24	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	668,49	500	600	600	600	600		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	9,14	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52451000 Sachkosten	924,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.644,63</b>	<b>8.350</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.444,63</b>	<b>-1.150</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.444,63</b>	<b>-1.150</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.444,63</b>	<b>-1.150</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21113	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.244,63	-1.150	-850	-850	-850	-850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.244,63	-1.150	-850	-850	-850	-850	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21120	Bereitstellung Grundschule Herschbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21120 - Bereitstellung Grundschule Herschbach					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betriebsaufwand, Abschreibungen etc. des Schulgebäudes und -geländes					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.105,58	75.200	86.950	86.950	80.300	71.250		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	73.100,56	72.700	76.450	76.450	69.800	60.750		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	8.005,02	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.937,00	8.000	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Ersatz von Geschäftsausgaben für EDV-Betreuung)	2.937,00	8.000	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.042,58</b>	<b>83.200</b>	<b>86.950</b>	<b>86.950</b>	<b>80.300</b>	<b>71.250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.644,68	224.500	198.500	162.500	162.500	162.500		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 30 T € + 26 T € Planung / Umbau für Notstromerzeuger)	26.603,15	40.000	56.000	30.000	30.000	30.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	41.731,16	135.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	52326000 Reinigungskosten	48.951,47	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (Zusätzlich 10 T € für Anschaffung 1x Klassensatz/Schulmöbel / 2x Farbdrucker)	10.358,90	9.500	12.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	124.637,68	115.850	114.850	114.750	114.000	113.650		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	278,23	300	300	200	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	500,03	500	500	500	500	500		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.310,55	1.350	1.300	1.300	1.050	1.050		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.545,55	91.800	90.500	90.500	90.500	90.500		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	474,65	500	500	500	200	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.586,72	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.941,95	21.400	21.750	21.750	21.750	21.600		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.509,24	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000		54



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21120	Bereitstellung Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: ("Mobiles Sorgenbüro" und "Ich bin nicht allein")	23.509,24	11.200	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.604,13	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Sachversicherungen)	5.565,11	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56414000 Unfallversicherungen	12.037,02	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.395,73</b>	<b>369.550</b>	<b>346.350</b>	<b>310.250</b>	<b>309.500</b>	<b>309.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.353,15</b>	<b>-286.350</b>	<b>-259.400</b>	<b>-223.300</b>	<b>-229.200</b>	<b>-237.900</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.353,15</b>	<b>-286.350</b>	<b>-259.400</b>	<b>-223.300</b>	<b>-229.200</b>	<b>-237.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-209.353,15</b>	<b>-286.350</b>	<b>-259.400</b>	<b>-223.300</b>	<b>-229.200</b>	<b>-237.900</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-147.849,15</b>	<b>-243.200</b>	<b>-229.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	<b>-193.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>55.000,00</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	440.000	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen Erläuterungen: (Lt. Bscheid vom 20.08.2013 Landeszuweisung in Höhe von insgesamt ca. 735.000 € für Generalsanierung GS Herschbach)	55.000,00	30.000	0	0	0	0		
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000,00</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>59.366,03</b>	<b>84.500</b>	<b>102.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	376,83	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Klassenpauschale 16 Klassen x 164 € = 2.624 €)	9.274,31	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Errichtung PVA-Anlage: vorhandene HAR aus VJ = 82 T € - Planungskosten Erweiterung GS Herschbach = 100 T €)	49.714,89	82.000	100.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.366,03</b>	<b>84.500</b>	<b>102.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.366,03</b>	<b>385.500</b>	<b>-102.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-152.215,18</b>	<b>142.300</b>	<b>-331.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21121	Betrieb Grundschule Herschbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	<b>21121 - Betrieb Grundschule Herschbach</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Lernmittelaufwand, Auswendungen für Schulveranstaltungen, etc.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.655,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.790,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszweisung Schulbuchausleihe)	7.864,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.644,55	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Ganztagsschule; Elternbeiträge)	21.804,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	4.780,55	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: (Beteiligung Essensgeld Lehrpersonal)	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.300,24</b>	<b>42.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.401,74	81.950	88.050	88.050	88.050	88.050		50-51
	50221000 Vergütungen	63.452,20	62.200	66.700	66.700	66.700	66.700		
	50222000 Leistungszulagen	1.534,33	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.847,91	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.685,47	13.000	14.300	14.300	14.300	14.300		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	89,64	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.662,76	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	129,43	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.430,42	68.900	69.800	69.800	69.800	69.800		52
	52420000 Essenskosten	30.290,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52451000 Sachkosten Erläuterungen: (Klassenpauschale; 15 Klassen; plus eine Klassenpauschale für Ganztagsschule; 16 x 860 € = 13.760 €)	9.015,37	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800		
	52454000 Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	5.992,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52480000 Kosten des Schwimmunterrichts	132,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	633,83	50	50	50	50	50		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,11	50	50	50	50	50		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	582,72	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12,26	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		56
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21121	Betrieb Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: (16 Klassen x 12,30 €)	12,26	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.478,25</b>	<b>161.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	<b>168.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.178,01</b>	<b>-118.600</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.178,01</b>	<b>-118.600</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>111,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-95.067,01</b>	<b>-118.600</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	<b>-123.100</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21121	Betrieb Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.420,52	-118.450	-122.950	-122.950	-122.950	-122.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-115.420,52	-118.450	-122.950	-122.950	-122.950	-122.950	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21122	Betreuende Grundschule Herschbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21122 - Betreuende Grundschule Herschbach					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb, sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr und Lemmittelaufwand etc.					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der gremien					
Ziele:						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.370,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung für 2 Gruppen ab Schuljahr 2016/17)	5.370,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: (Elternanteil)	4.687,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.057,50</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.587,47	23.450	31.050	31.050	31.050	31.050		50-51
	50211000 Dienstbezüge	1.094,47	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	23.720,93	19.500	27.300	27.300	27.300	27.300		
	50222000 Leistungszulagen	352,83	400	550	550	550	550		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	11,10	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.181,51	1.000	900	900	900	900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.086,66	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	139,97	50	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	296,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.883,47</b>	<b>24.450</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	<b>32.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.825,97</b>	<b>-14.550</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.825,97</b>	<b>-14.550</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.825,97</b>	<b>-14.550</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.150</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21122	Betreuende Grundschule Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.983,47	-14.550	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.983,47	-14.550	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21123	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21123 - Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:						
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.400,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.400,00</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.511,17	7.850	4.100	4.100	4.100	4.100		50-51
	50221000 Vergütungen	6.088,76	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50222000 Leistungszulagen	63,52	150	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	355,20	300	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.003,69	900	600	600	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800		52
	52451000 Sachkosten	0,00	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.511,17</b>	<b>8.650</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.111,17</b>	<b>-1.450</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.111,17</b>	<b>-1.450</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.111,17</b>	<b>-1.450</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21123	Qualifizierte Hausaufgabenbetreuung

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.111,17	-1.450	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.111,17	-1.450	2.300	2.300	2.300	2.300	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21125	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21125 - Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Betriebsmittel für die Schulsporthalle					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.085,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	5.085,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.085,12</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.454,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.454,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	13.532,61	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.110,23	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	422,38	400	400	400	400	400		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.988,11</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.902,99</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.902,99</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.902,99</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.454,50</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	200.000	0	0	100.000	100.000		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	100.000	100.000		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	13.508,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (Sanierung Sporthalle Herschbach = vorhandene HAR aus VJ = 488 €)	13.508,88	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.508,88</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.508,88</b>	<b>197.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.963,38</b>	<b>190.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21130	Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21130 - Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen etc. des Schulgeländes und -gebäudes					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.838,76	31.850	36.700	36.700	32.450	26.400		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	26.728,79	26.750	29.100	29.100	24.850	18.900		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.109,97	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166,00	1.100	0	0	0	0		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Ersatz von Geschäftsausgaben für EDV-Betreuung.)	1.166,00	1.100	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508,12	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44191000 Sonstiges	2.508,12	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	254,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	88,20	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88,20	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.855,35	33.950	37.700	37.700	33.450	27.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.043,70	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	5.309,27	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	97,84	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.528,45	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	108,14	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.361,64	286.200	117.200	90.200	90.200	90.200		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 14 T € - 27 T € für Planung / Umbau für Notstromerzeuger)	12.789,73	187.000	41.000	14.000	14.000	14.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	23.119,32	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52326000 Reinigungskosten	32.453,23	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.999,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	56.820,85	47.750	47.850	47.550	47.350	47.350		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	208,29	200	200	150	0	0		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.022,11	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.241,59	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	37,48	50	50	50	0	0		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.105,90	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.205,48	12.200	12.300	12.050	12.050	12.050		
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.839,82	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: ("Mobiles Sorgenbüro" und "Ich bin nicht allein")	11.839,82	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	7.253,79	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500		56
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Sachversicherungen)	2.440,02	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56414000	Unfallversicherungen	4.813,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.319,80</b>	<b>347.950</b>	<b>187.550</b>	<b>160.250</b>	<b>160.050</b>	<b>160.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.464,45</b>	<b>-314.000</b>	<b>-149.850</b>	<b>-122.550</b>	<b>-126.600</b>	<b>-132.650</b>	E 8 ./ E 15	
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.464,45</b>	<b>-314.000</b>	<b>-149.850</b>	<b>-122.550</b>	<b>-126.600</b>	<b>-132.650</b>	E 16 + E 19	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-121.464,45</b>	<b>-314.000</b>	<b>-149.850</b>	<b>-122.550</b>	<b>-126.600</b>	<b>-132.650</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.980,75</b>	<b>-298.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	300.000	0	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	300.000	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>47.159,64</b>	<b>81.200</b>	<b>105.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Klassenpauschale 7 Klassen x 164 € = 1.148 € / zusätzlich 4 T € für Kühlschrank, Industriespülmaschine, Schrank)	7.965,26	1.200	5.200	1.200	1.200	1.200		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Errichtung PVA-Anlage = vorhandene HAR aus VJ = 80 T € - Planungskosten Errichtung Ganztagschule / Erweiterung GS Marienrachdorf = 100 T €)	39.194,38	80.000	100.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.159,64</b>	<b>81.200</b>	<b>105.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.159,64</b>	<b>218.800</b>	<b>-105.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-137.140,39</b>	<b>-79.300</b>	<b>-241.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.400</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21131	Betrieb Grundschule Marienrachdorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	21131 - Betrieb Grundschule Marienrachdorf					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.)					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.413,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	695,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszweisierung Schulbuchausleihe)	3.717,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.206,09	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.206,09	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.619,09</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.696,96	33.850	37.550	37.550	37.550	37.550		50-51
	50221000 Vergütungen	14.965,82	26.100	28.400	28.400	28.400	28.400		
	50222000 Leistungszulagen	275,06	550	600	600	600	600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	724,10	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.600,17	5.500	6.150	6.150	6.150	6.150		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	20,04	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	111,77	150	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.005,45	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,91	0	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52451000 Sachkosten Erläuterungen: (Klassenpauschale; 7 Klassen x 860 € = 6.020 €)	5.925,31	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
	52454000 Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	2.843,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52480000 Kosten des Schwimmunterrichts	6.202,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 11	- Abschreibungen	60,44	100	100	100	100	100		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,44	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		56
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: (7 Klassen x 12,30 €)	98,44	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.861,29</b>	<b>88.150</b>	<b>91.850</b>	<b>91.850</b>	<b>91.850</b>	<b>91.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.242,20</b>	<b>-61.650</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.242,20</b>	<b>-61.650</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	E 16 + E 19	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21131	Betrieb Grundschule Marienrachdorf

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.242,20</b>	<b>-61.650</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	<b>-65.350</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21131	Betrieb Grundschule Marienrachdorf

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.344,86	-61.550	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.344,86	-61.550	-65.250	-65.250	-65.250	-65.250	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 21132 Betreuende Grundschule Marienrachdorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21132 - Betreuende Grundschule Marienrachdorf					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb, sächliche Verwaltungsaufwendungen, Lehr und Lemmittelaufwand etc.					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.138,00	6.150	8.200	8.200	8.200	8.200		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung)	6.138,00	6.150	8.200	8.200	8.200	8.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.046,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Elternanteil)	12.097,00	0	0	0	0	0		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	3.929,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: (Elternanteil)	10.020,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,60	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	81,60	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.266,24</b>	<b>16.150</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.629,28	35.550	41.900	41.900	41.900	41.900		50-51
	50221000 Vergütungen	34.364,80	28.650	33.000	33.000	33.000	33.000		
	50222000 Leistungszulagen	688,82	600	700	700	700	700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.545,69	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.565,80	4.600	5.900	5.900	5.900	5.900		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	464,17	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.104,74	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000		52
	52420000 Essenskosten	18.106,32	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	998,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	206,96	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	206,96	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.940,98</b>	<b>36.550</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.674,74</b>	<b>-20.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.674,74</b>	<b>-20.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.674,74</b>	<b>-20.400</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21132	Betreuende Grundschule Marienrachdorf

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.355,14	-20.400	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.355,14	-20.400	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21135	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Marienrachdorf

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21135 - Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Marienrachdorf					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Betriebsmittel für die Schulsporthalle					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Beteiligung 35 % OG Marienrachdorf an der Fassadensanierung der Sporthalle)	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,20	67.800	58.800	5.300	5.300	5.300		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 5 T € - 42,5 T € für Fassadensanierung - 11 T € für Planung / Umbau für Notstromerzeuger)	2.700,30	67.500	58.500	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	179,90	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.051,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.051,51	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.931,71</b>	<b>68.800</b>	<b>60.300</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.931,71</b>	<b>-53.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.931,71</b>	<b>-53.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.931,71</b>	<b>-53.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.931,71</b>	<b>-53.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	181.500	0	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	166.500	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis Erläuterungen: (Anteil der OG Marienrachdorf an den Kosten der stationären raumluftechnischen Anlage in der Sporthalle: 17.500 € (35 %) ).	0,00	15.000	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	14.579,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	14.579,88	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.579,88</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.579,88</b>	<b>180.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.511,59</b>	<b>126.700</b>	<b>-46.300</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21611	Betrieb Realschule Plus Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	21611 - Betrieb Realschule Plus Selters					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc.					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 11	- Abschreibungen	306,33	300	300	300	300	300		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,33	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,33</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-306,33</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306,33</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-306,33</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21810	Bereitstellung Integrierte Gesamtschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	21810 - Bereitstellung Integrierte Gesamtschulen					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:						
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterbildung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.880,97	187.000	186.900	186.900	181.600	181.600		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	186.880,97	187.000	186.900	186.900	181.600	181.600		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.880,97</b>	<b>187.000</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.770,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	236.867,11	236.900	236.900	236.900	230.250	230.250		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.604,27	7.600	7.600	7.600	950	950		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229.077,24	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,60	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.750,74	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.750,74	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.388,06</b>	<b>250.900</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>	<b>257.250</b>	<b>257.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.507,09</b>	<b>-63.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.507,09</b>	<b>-63.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-60.507,09</b>	<b>-63.900</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21810	Bereitstellung Integrierte Gesamtschulen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.750,74</b>	<b>-14.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	145.000,00	20.000	172.000	20.000	20.000	20.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Durch den Übergang der Schulträgerschaft der Realschule plus und der IGS an den Landkreis zum 01.08.2013, erfolgt eine pauschale Erstattung an den Kreis für Investitionsmaßnahmen; jährlich: 20.000 €)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (-Sanierung Altbestand IGS = 152 T €)	145.000,00	0	152.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>172.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-153.750,74</b>	<b>-34.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21811	Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	21811 - Betrieb Integrierte Gesamtschulen					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial, Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen etc.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	41.002,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Der Westerwaldkreis erstattet anteilig Kosten für die Nutzung des Stadions und der Dreifachsporthalle. Außerdem werden Kosten erstattet, die weiterhin von der Verbandsgemeinde getragen werden (Eigentümereigenschaft Immobilien).	41.002,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.002,58</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	315.432,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: Übergang der Schulträgerschaft der Realschule plus und der IGS auf den Westerwaldkreis zum 01.08.2013 (Öffentlich rechtliche Vereinbarung vom 22.09.2009) Ab dem Jahr 2013 werden die Kosten an den WW-Kreis erstattet.)	315.432,07	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	0,00	50	50	0	0	0		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.432,07</b>	<b>250.050</b>	<b>250.050</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.429,49</b>	<b>-220.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.429,49</b>	<b>-220.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-274.429,49</b>	<b>-220.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-220.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21811	Betrieb Integrierte Gesamtschulen

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.429,49	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-274.429,49	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24200	Fördermaßnahmen für Schüler (Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	<b>24200 - Fördermaßnahmen für Schüler (Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte)</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Finanzielle Unterstützung der Schüler für Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Schulordnung, Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Jedem Schüler soll die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen ermöglicht werden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.501,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Schülerklassenfahrten)	2.501,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.501,70</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.501,70</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.501,70</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24200	Fördermaßnahmen für Schüler (Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalte)

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.501,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.501,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24210	Fördermaßnahmen für Schüler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	24210 - Fördermaßnahmen für Schüler					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:						
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Besschlüsse der Gremien					
Ziele:						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149,95	0	0	0	0	0		43
	43212000 Entgelte für Schulbuchausleihe	2.192,32	0	0	0	0	0		
	43213000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	957,63	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.149,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.149,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.149,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
Leistung	24210	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.124,11	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.124,11	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Leistung	25210	Schulmuseum

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	25210 - Schulmuseum					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Betriebsmittel für das Schulmuseum.					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wahrung des Brauchtums					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Leistung	25210	Schulmuseum

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27100	Volkshochschulen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	27100 - Volkshochschulen					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Die Volkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung einer Weiterbildungsmöglichkeit aller Altersgruppen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27100	Volkshochschulen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27200	Förderung öffentlicher Büchereien

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)						
<b>Produkt:</b>	27200 - Förderung öffentlicher Büchereien					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung öffentlicher Büchereien					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27200	Förderung öffentlicher Büchereien

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )						
<b>Produkt:</b>	28113 - Heimat- und Brauchtumpflege, Seniorenarbeit					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung und Durchführung von Veranstaltungen kultureller Art. Seniorenveranstaltungen					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Pflege des Brauchtums und vielfältige Nutzung eines allgemein zugänglichen kulturellen Angebots im Verbandsgemeindebereich.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Förderung für Netzwerkarbeit)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Für "Gemeindeschwester Plus")	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	250,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	250,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	39.200	39.200	39.200	39.200		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	0	25.700	25.700	25.700	25.700		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794,55	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Seniorentaxi)	7.794,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige Erläuterungen: (Aufwendungen für Netzwerkarbeit)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.101,00	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Diskonisches Werk für Mietkostenanteil Tafel Herschbach = 4.200 € / Kulturkreis VG-Selters = 3.000 €)	4.101,00	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.759,97	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Seniorenarbeit)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56391000 Sachkosten Erläuterungen: (Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen; Betrag wird dem "Kulturkreis Verbandsgemeinde Selters e.V." zur Verfügung gestellt.)	11.759,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.655,52</b>	<b>32.500</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	<b>82.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.405,52</b>	<b>-32.500</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.405,52</b>	<b>-32.500</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>	E 16 + E 19	

Haupt-Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	<b>28113</b>	Heimat- und Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.405,52</b>	<b>-32.500</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-66.900</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28113	Heimat- und Brauchtumpflege, Seniorenarbeit

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.010,77	-32.500	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.010,77	-32.500	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	31110 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.					
Auftragsgrundlage::	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII, Landesausführungsgesetz					
Ziele:	Sicherung des Lebensunterhalts.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500	500	500	500	500		42
	42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen Erläuterungen: (Tilgung, Zinsen für Darlehen)	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.825,19	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: (25 %-iger VG-Anteil)	22.825,19	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.825,19</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.825,19</b>	<b>-14.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.825,19</b>	<b>-14.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.825,19</b>	<b>-14.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.000,00	-14.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.000,00	-14.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung) für Arbeitssuchende.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Sozialgesetzbuch II					
<b>Ziele:</b>	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

<b>Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	143.686,72	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	143.686,72	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.686,72</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.686,72</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	E 8./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.686,72</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-143.686,72</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31210	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.805,19	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-94.805,19	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Leistung 31300 Hilfen für Asylbewerber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	31300 - Hilfen für Asylbewerber					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage::	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII					
Ziele:	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	184.180,45	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		42
	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erläuterungen: (Erstattungen des Kreises 100 % für Asylbew. nach §§ 1 u.2. ASYLBLG)	184.180,45	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattung durch Energieversorger und Vermieter für Nebenkosten der Mietwohnungen)	1.603,36	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47,01	0	0	0	0	0		451-452, 46
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47,01	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.830,82</b>	<b>105.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.488,50	143.450	151.750	152.400	153.150	153.750		50-51
	Dienstbezüge	6.668,46	7.250	7.650	7.650	7.650	7.650		
	Vergütungen	77.901,49	87.200	97.000	97.000	97.000	97.000		
	Leistungszulagen	1.369,42	1.750	1.950	1.950	1.950	1.950		
	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.566,00	5.250	3.150	3.150	3.150	3.150		
	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.945,36	6.600	8.200	8.200	8.200	8.200		
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.607,57	18.300	20.500	20.500	20.500	20.500		
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	871,54	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Personalenebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	39,96	100	100	100	100	100		
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	8.489,00	7.800	8.250	8.800	9.400	9.900		
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.079,00	1.500	1.750	1.850	2.000	2.100		
	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.901,78	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	48,92	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	500	500	500	500		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	268.325,98	205.500	261.000	261.000	261.000	261.000		55
	Geldbetrag	34.643,95	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 Asylbl.G)	195.270,54	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Sachleistungen	34.808,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31300	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	55713000 Einmalige Beihilfen	2.058,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55714000 Leistungen bei Krankheit	489,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55715000 Arbeitsgelegenheit	489,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55716000 Bildung und Teilhabe	565,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	786,96	800	800	800	800	800		56
	56412000 Kfz-Versicherungen	786,96	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.601,44</b>	<b>351.250</b>	<b>415.050</b>	<b>415.700</b>	<b>416.450</b>	<b>417.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.770,62</b>	<b>-246.250</b>	<b>-214.050</b>	<b>-214.700</b>	<b>-215.450</b>	<b>-216.050</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.770,62</b>	<b>-246.250</b>	<b>-214.050</b>	<b>-214.700</b>	<b>-215.450</b>	<b>-216.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-210.770,62</b>	<b>-246.250</b>	<b>-214.050</b>	<b>-214.700</b>	<b>-215.450</b>	<b>-216.050</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31300	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.063,62	-237.100	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-188.063,62	-237.100	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31301	Hilfen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	31301 - Hilfen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Sicherung des Existenzminimums					
Auftragsgrundlage::	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	186.749,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	186.749,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.379,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattungen von Energieversorger und Vermieter für Mietwohnungen)	6.379,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.128,62</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.484,49	175.500	171.000	171.000	171.000	171.000		55
	55711000 Geldbetrag	5.383,74	0	0	0	0	0		
	55712000 Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	85.174,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	55712100 Sachleistungen	3.993,07	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55713000 Einmalige Beihilfen	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55714000 Leistungen bei Krankheit	3.712,22	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55715000 Arbeitsgelegenheit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55716000 Bildung und Teilhabe	1.421,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.484,49</b>	<b>175.500</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.644,13</b>	<b>7.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.644,13</b>	<b>7.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>92.644,13</b>	<b>7.000</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31301	Hilfen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.529,73	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	78.529,73	7.000	11.500	11.500	11.500	11.500	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31302	Hilfen für Asylbewerber nach § 1a AsylbLG

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes** (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.237,56	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500		55
	55711000 Geldbetrag	3.184,87	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55713000 Einmalige Beihilfen	160,00	500	500	500	500	500		
	55714000 Leistungen bei Krankheit	892,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.237,56</b>	<b>1.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.237,56</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.237,56</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.237,56</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31302	Hilfen für Asylbewerber nach § 1a AsylbLG

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.143,06	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.143,06	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31303	Hilfen für Asylbewerber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	<b>31303 - Hilfen für Asylbewerber</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Asylsuchenden und Flüchtlingen aus der Ukraine werden alle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gewährt.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII					
<b>Ziele:</b>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	130.433,23	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	130.433,23	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.320,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.320,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.753,23</b>	<b>90.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	123.205,16	93.500	43.500	43.500	133.500	43.500		55
	55711000 Geldbetrag	41.738,86	30.000	10.000	10.000	100.000	10.000		
	55712000 Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	80.348,61	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55712100 Sachleistungen	196,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	55713000 Einmalige Beihilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55716000 Bildung und Teilhabe	920,80	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.205,16</b>	<b>93.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>133.500</b>	<b>43.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.548,07</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-8.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.548,07</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-8.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.548,07</b>	<b>-3.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-98.500</b>	<b>-8.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31303	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.904,74	-3.500	-8.500	-8.500	-98.500	-8.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	65.904,74	-3.500	-8.500	-8.500	-98.500	-8.500	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Sozialversicherung, Wohngeld u.a.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	35100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Sozialversicherung, Wohngeld u.a.					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Aufnahme von Anträgen und Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung und im Bereich des Wohngeldes					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen					
Ziele:	Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.581,66	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.581,66	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.581,66</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.456,21	93.950	174.800	174.800	174.800	174.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge	1.018,16	22.000	23.800	23.800	23.800	23.800		
	50221000 Vergütungen	21.949,31	20.450	66.200	66.200	66.200	66.200		
	50222000 Leistungszulagen	256,05	400	1.350	1.350	1.350	1.350		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	34.117,00	36.900	31.600	31.600	31.600	31.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.747,51	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.837,17	4.300	14.150	14.150	14.150	14.150		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	43.857,09	8.400	32.600	32.600	32.600	32.600		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	206,92	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	6.467,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Betriebliches Eingliederungsmanagement § 84 SGB IX)	0,00	500	500	500	500	500		
	54191000 Zuschüsse und Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.456,21</b>	<b>94.550</b>	<b>175.400</b>	<b>175.400</b>	<b>175.400</b>	<b>175.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.874,55</b>	<b>-80.050</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.874,55</b>	<b>-80.050</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-108.874,55</b>	<b>-80.050</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	<b>35100</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen; Sozialversicherung, Wohngeld u.a.

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.145,48	-95.050	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-99.145,48	-95.050	-175.900	-175.900	-175.900	-175.900	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36200	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	<b>36200 - Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben. Gewalt- und Suchtprävention.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	2.635,08	500	500	500	500	500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.135,08	0	0	0	0	0		
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500	500	500	500	500		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	13.823,38	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		42
	42711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land Erläuterungen: (Personalkostenzuschuss für Jugendpfleger)	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300		
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / von Landkreisen Erläuterungen: (Förderung der offenen Jugendarbeit durch den WW-Kreis gem. Kreistagsbeschluss.)	1.523,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	14.459,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Kostensätze für Freizeitaktivitäten)	14.459,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.918,29</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	81.699,01	84.200	90.350	90.350	90.350	90.350		50-51
	50221000 Vergütungen	63.138,84	63.100	69.500	69.500	69.500	69.500		
	50222000 Leistungszulagen	723,47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.704,21	5.000	5.450	5.450	5.450	5.450		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.738,04	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	1.800	0	0	0	0		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	92,80	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	50,34	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	251,31	200	200	200	200	200		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.045,78	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		52
	52240000 Wasser, Abwasser, Müll, Kaminreinigung etc.	1.144,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	51,17	150	150	150	150	150		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
in €										
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: (Unterhaltung Bauwagen)	74,61	750	750	750	750	750		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.775,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		453,88	500	500	500	500	500		53
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,88	500	500	500	500	500		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.670,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		54
	54191000	Zuschüsse und Zuweisungen Erläuterungen: Zuschüsse an Vereine und Jugendgemeinschaften zur Förderung der Jugendarbeit.)	10.670,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		19.641,23	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		56
	56391000	Sachkosten Erläuterungen: (Sachkosten für Jugendpflege)	19.561,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	80,13	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>116.509,90</b>	<b>120.700</b>	<b>126.850</b>	<b>126.850</b>	<b>126.850</b>	<b>126.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-85.591,61</b>	<b>-96.400</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-85.591,61</b>	<b>-96.400</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-85.591,61</b>	<b>-96.400</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.550</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	<b>36200</b>	Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.554,60</b>	<b>-95.900</b>	<b>-102.050</b>	<b>-102.050</b>	<b>-102.050</b>	<b>-102.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-85.554,60</b>	<b>-95.900</b>	<b>-102.050</b>	<b>-102.050</b>	<b>-102.050</b>	<b>-102.050</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	36520 - Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung der Angelegenheiten der Kindergartenverbände und der Ortsgemeinden					
Auftragsgrundlage::	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG)					
Ziele:	Sicherstellung und Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kindergartenkinder					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	249,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	249,57	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.228,98	63.750	57.950	58.150	58.350	58.750		50-51
	50211000 Dienstbezüge	6.668,46	7.250	7.650	7.650	7.650	7.650		
	50221000 Vergütungen	27.545,29	36.150	33.350	33.350	33.350	33.350		
	50222000 Leistungszulagen	577,73	700	700	700	700	700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.566,00	5.250	3.150	3.150	3.150	3.150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.944,95	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.542,70	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	224,15	1.000	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	148,70	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.843,00	2.500	2.700	2.900	3.100	3.400		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.168,00	500	600	600	600	700		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.228,98</b>	<b>63.750</b>	<b>57.950</b>	<b>58.150</b>	<b>58.350</b>	<b>58.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.979,41</b>	<b>-63.750</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.150</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.750</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.979,41</b>	<b>-63.750</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.150</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.750</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.979,41</b>	<b>-63.750</b>	<b>-57.950</b>	<b>-58.150</b>	<b>-58.350</b>	<b>-58.750</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.609,77	-60.900	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.609,77	-60.900	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	36530 - Kinderhort					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Freiwillige Leistung der Verbandsgemeinde zur Betreuung von Kindern.					
Auftragsgrundlage::	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung der Nachmittagsbetreuung von Kindern berufstätiger Eltern.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.492,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	464,41	500	500	500	500	500		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	1.028,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	139.187,78	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000		42
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / von Landkreisen Erläuterungen: (Anteil Personalkosten Kreis)	139.187,78	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.390,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Elternbeiträge Verpflegung)	4.369,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattung Essenskosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	4.836,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: (Elternbeiträge - Beteiligung an den Personalkosten)	19.184,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	312,56	500	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	500	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	312,56	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.382,83</b>	<b>141.000</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	<b>161.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.965,75	146.350	199.900	199.900	199.900	199.900		50-51
	50221000 Vergütungen	128.713,94	111.600	152.000	152.000	152.000	152.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.469,30	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.729,50	5.700	9.350	9.350	9.350	9.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	27.796,27	24.500	33.250	33.250	33.250	33.250		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	151,09	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	105,65	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.578,43	32.500	27.500	27.500	27.500	27.500		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.951,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten etc.)	8.042,59	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.119,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52420000	Essenskosten	10.038,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	184,50	500	500	500	500	500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	241,72	0	0	0	0	0		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>6.923,64</b>	<b>4.600</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.400</b>	<b>3.950</b>		53
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.919,75	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.003,89	4.600	4.450	4.450	4.400	3.950		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.779,33</b>	<b>9.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56310000	Büromaterial	92,28	500	500	500	500	500		
56380000	Transportkosten	5.769,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	117,72	100	200	200	200	200		
56414000	Unfallversicherungen	754,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.045,12	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.247,15</b>	<b>192.550</b>	<b>242.050</b>	<b>242.050</b>	<b>242.000</b>	<b>241.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.864,32</b>	<b>-51.550</b>	<b>-80.550</b>	<b>-80.550</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.050</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.864,32</b>	<b>-51.550</b>	<b>-80.550</b>	<b>-80.550</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.864,32</b>	<b>-51.550</b>	<b>-80.550</b>	<b>-80.550</b>	<b>-80.500</b>	<b>-80.050</b>	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-43.939,38</b>	<b>-46.450</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.462,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	2.462,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.462,57</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.462,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-46.401,95</b>	<b>-56.450</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	<b>-85.600</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes ( )**

Erläuterungen

Teilhaushalt ( )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.599,01	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.599,01	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.599,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.599,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt ( )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.599,01	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.599,01	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Leistung	41100	Zuschüsse an Krankenhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	41100 - Zuschüsse an Krankenhäuser					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Finanzielle Unterstützung der Krankenhäuser					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Mitgliedsbeiträge an Förderverein Krankenhaus Selters/Dierdorf und Ev. Krankenhausverein, Selters Hilfsverein e.V. je 1.023 €)	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046,00</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.046,00</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.046,00</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.046,00</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Leistung	41100	Zuschüsse an Krankenhäuser

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.046,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.046,00	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42100	Förderung des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	<b>42100 - Förderung des Sports</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Durch gezielte Förderung soll den Ortsgemeinden ein Beitrag für die Schaffung von Sportstätten gewährt werden.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Unterstützung in der Ausübung der sportlichen Betätigung. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.627,15	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.627,15	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47,01	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47,01	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.674,16</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.664,46	24.600	22.750	22.950	23.200	20.450		50-51
	50211000 Dienstbezüge	6.668,46	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	6.985,00	7.600	5.650	5.650	5.650	5.650		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.843,00	2.500	2.700	2.900	3.100	300		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.168,00	500	600	600	650	700		
E 11	- Abschreibungen	7.948,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	7.948,03	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Jährliche Pauschale zur Sportförderung.)	50,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.662,58</b>	<b>42.200</b>	<b>40.350</b>	<b>40.550</b>	<b>40.800</b>	<b>38.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.988,42</b>	<b>-39.550</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.150</b>	<b>-35.400</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.988,42</b>	<b>-39.550</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.150</b>	<b>-35.400</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.988,42</b>	<b>-39.550</b>	<b>-37.700</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.150</b>	<b>-35.400</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42100	Förderung des Sports

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.265,32</b>	<b>-31.900</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		781, 784
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: - Investitionszuschüsse.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.265,32</b>	<b>-61.900</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.750</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Leistung 42411 Stadion Oberwald Selters

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
<b>Produkt:</b>	42411 - Stadion Oberwald Selters					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb des Sportplatzes Typ C in Selters.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung eines ausreichenden Sportangebotes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.169,68	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	3.144,22	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	25,46	50	50	50	50	50		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (DFB-Benutzungsgebühren)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9,41	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,41	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.379,09</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.539,28	13.250	15.750	15.850	15.850	15.950		50-51
	50211000 Dienstbezüge	1.333,65	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	4.842,61	9.000	11.400	11.400	11.400	11.400		
	50222000 Leistungszulagen	119,82	200	200	200	200	200		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	932,00	450	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	372,16	450	550	550	550	550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.058,01	2.450	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	569,00	500	500	600	600	700		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	234,00	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	76,02	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	2,01	100	100	100	100	100		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.927,58</b>	<b>52.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	9.842,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten	2.962,42	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	122,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>14.264,12</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.642,93	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.827,97	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Leistung 42411 Stadion Oberwald Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.124,55	2.150	2.150	2.150	2.150		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	457,91	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210,76	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		514,05	700	700	700	700		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	512,05	700	700	700	700		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.245,03</b>	<b>80.350</b>	<b>67.850</b>	<b>67.950</b>	<b>67.950</b>	<b>68.050</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-32.865,94</b>	<b>-75.950</b>	<b>-63.450</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.650</b>	E 8 ./ E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-32.865,94</b>	<b>-75.950</b>	<b>-63.450</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.650</b>	E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-32.865,94</b>	<b>-75.950</b>	<b>-63.450</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.650</b>	Summe E 20 bis E 22

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42411	Stadion Oberwald Selters

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-18.406,14	-64.650	-52.150	-52.150	-52.150	-52.150	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	457,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	457,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	457,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-457,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-18.864,05	-74.650	-62.150	-62.150	-62.150	-62.150	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42418	Erlebnisbad Herschbach

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	42418 - Erlebnisbad Herschbach					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb des "Erlebnisbades" in Herschbach					
Auftragsgrundlage::	Sportförderungsgesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Gewährleistung eines ausreichenden Sport- und Freizeitangebotes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.419,23	12.400	12.400	12.400	9.350	9.350		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.057,60	12.050	12.050	12.050	9.000	9.000		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	361,63	350	350	350	350	350		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.951,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	64.951,91	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
	43210002 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 7 %	0,00	50.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,09	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Verpachtung Kiosk)	2.731,09	3.250	6.000	6.000	6.000	6.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: (Gebühren für Schwimmkurse)	0,00	2.500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084,49	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Betriebskostenzuschuss der Ortsgemeinde Herschbach)	5.113,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich Erläuterungen: (Ersatz für Stromkosten, Wasser etc. durch Pächter)	67,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich 19%	814,71	0	0	0	0	0		
	44259002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich 7%	88,93	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9,41	3.800	4.450	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9,41	3.800	4.450	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.196,13</b>	<b>78.050</b>	<b>78.950</b>	<b>74.500</b>	<b>71.450</b>	<b>71.450</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.391,96	157.200	183.200	183.300	183.300	183.400		50-51
	50211000 Dienstbezüge	911,55	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	106.125,38	116.800	144.150	144.150	144.150	144.150		
	50222000 Leistungszulagen	1.027,06	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	932,00	450	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.973,49	10.150	7.650	7.650	7.650	7.650		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.042,72	23.000	26.400	26.400	26.400	26.400		



Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	2.400	0	0	0	0		
50629000	Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,16	150	150	150	150	150		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	569,00	500	500	600	600	700		
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	234,00	100	100	100	100	100		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	300	300	300	300	300		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	13.197,14	50	50	50	50	50		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	300,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 10</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.748,74</b>	<b>234.000</b>	<b>231.500</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>		52
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 25 T € - 10 T € für Wartung Rutsche)	25.123,56	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000		
52312000	Außenanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0		
52325000	Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten, Müllgebühren etc.)	43.751,95	155.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 10 T € - 76.500 € für Ersatz Attraktionspumpe / Instandsetzung Hochbehälter / Rückspüldesinfektion / Instandsetzung Filter / Austausch Filtersand)	1.364,92	17.000	86.500	10.000	10.000	10.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: (Verbrauchs- und Betriebsmittel)	13.591,58	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.916,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>E 11</b>	<b>– Abschreibungen</b>	<b>25.324,47</b>	<b>22.350</b>	<b>23.600</b>	<b>22.450</b>	<b>18.350</b>	<b>18.350</b>		53
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.213,57	4.250	4.250	4.250	350	350		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.812,93	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	899,83	400	50	0	0	0		
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.340,18	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.057,96	4.900	6.500	5.400	5.200	5.200		
<b>E 14</b>	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.449,29</b>	<b>2.700</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,54	200	200	200	200	200		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.005,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56390000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Aufwand für Veranstaltungen und Werbung)	589,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	803,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.914,46</b>	<b>416.250</b>	<b>442.500</b>	<b>354.950</b>	<b>350.850</b>	<b>350.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.718,33</b>	<b>-338.200</b>	<b>-363.550</b>	<b>-280.450</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.500</b>	E 8 J, E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.718,33</b>	<b>-338.200</b>	<b>-363.550</b>	<b>-280.450</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-178.718,33</b>	<b>-338.200</b>	<b>-363.550</b>	<b>-280.450</b>	<b>-279.400</b>	<b>-279.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42418	Erlebnisbad Herschbach

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-157.589,78</b>	<b>-331.100</b>	<b>-355.850</b>	<b>-269.350</b>	<b>-269.350</b>	<b>-269.350</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.175,18	317.000	33.000	10.000	10.000	10.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (- Anschaffung Kassenautomat HAR aus VJ = 30 T €)	6.175,18	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Errichtung PV-Anlage HAR aus VJ = 277 T € + 23 T € in 2024)	0,00	277.000	23.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.175,18</b>	<b>317.000</b>	<b>33.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.175,18</b>	<b>-317.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-163.764,96</b>	<b>-648.100</b>	<b>-388.850</b>	<b>-279.350</b>	<b>-279.350</b>	<b>-279.350</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
<b>Produkt:</b>	51110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Müller					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Gemeindeentwicklung, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bodenordnung und Liegenschaftskataster, Planungsumsetzung					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Fortschreibung des Flächennutzungsplanes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	23.610,84	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Abrechnung gemeindlicher Maßnahmen)	8.754,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44243100 Anteil der VG an den Baugenehmigungsgebühren Erläuterungen: (10 % Anteil an den vom Kreis vereinnahmten Baugenehmigungsgebühren.)	14.217,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Verwaltungsgebühren für die Überlassung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster)	639,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich Erläuterungen: (Verwaltungsgebühr für die Erteilung von Negativzeugnissen bei Begründung von Wohnungseigentum)	0,00	100	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.610,84</b>	<b>9.100</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	450	450	450	450	450		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	743,75	0	0	0	0	0		52
	52911000 Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	743,75	0	0	0	0	0		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	46.255,24	47.000	37.000	37.000	27.000	27.000		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Abführen von Verwaltungsgebühren an das Land für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster)	19.113,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56391000 Sachkosten Erläuterungen: (Aufwand für Leaderplus (EU-Gemeinschaftsinitiative ländlicher Raum; Sitzung des HA vom 11.04.2013, TOP 7)	4.011,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	56392000 Sachkosten Novellierung Flächennutzungsplan Erläuterungen: (Flächennutzungsplanung für Wohnbau-, Gewerbe- und Sonderbauflächen)	23.130,04	40.000	30.000	30.000	20.000	20.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.998,99</b>	<b>49.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.388,15</b>	<b>-40.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.388,15</b>	<b>-40.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.388,15</b>	<b>-40.700</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.800</b>	<b>-20.800</b>	<b>-20.800</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.368,15	-40.650	-30.750	-30.750	-20.750	-20.750	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.368,15	-40.650	-30.750	-30.750	-20.750	-20.750	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52110	Genehmigung von Bauvorhaben im Freistellungsverfahren

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
Produkt:	52110 - Genehmigung von Bauvorhaben im Freistellungsverfahren					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Bearbeitung von Bauvorhaben, Bauanträgen und Bauvoranfragen					
Auftragsgrundlage:::	Baugesetzbuch, Landesbauordnung					
Ziele:	Bearbeitung von Bauanträgen und Weiterleitung an die untere Bauaufsichtsbehörde. Einvernehmenserteilung im Zuge von Bauvoranfragen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43130000 Gebühren für Bauvorhaben im Genehmigungsverfahren Erläuterungen: (Verwaltungsgebühren für Vorhaben nach § 67 LBAUO)	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	3.811,00	7.700	7.850	7.750	7.550	7.800		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.811,00	7.700	7.850	7.750	7.550	7.800		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.911,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.850</b>	<b>9.750</b>	<b>9.550</b>	<b>9.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	168.536,95	171.100	188.450	189.450	190.350	191.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	95.842,28	101.200	111.800	111.800	111.800	111.800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	43.487,00	50.900	55.250	55.250	55.250	55.250		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	9.696,02	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	11.952,00	10.400	11.000	11.800	12.600	13.300		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	4.872,00	2.000	2.300	2.500	2.600	2.750		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	610,65	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	2.077,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.536,95</b>	<b>171.100</b>	<b>188.450</b>	<b>189.450</b>	<b>190.350</b>	<b>191.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.625,95</b>	<b>-161.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.800</b>	<b>-181.400</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.625,95</b>	<b>-161.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.800</b>	<b>-181.400</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-163.625,95</b>	<b>-161.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.800</b>	<b>-181.400</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52110	Genehmigung von Bauvorhaben im Freistellungsverfahren

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.343,06	-158.800	-175.350	-175.350	-175.350	-175.350	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-148.343,06	-158.800	-175.350	-175.350	-175.350	-175.350	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52200	Wohnungsbauförderung durch Weitergabe von ZVK-Darlehen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )						
Produkt:	52200 - Wohnungsbauförderung durch Weitergabe von ZVK-Darlehen					
Verantwortlich:	Herr Klaus					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Weitergabe von ZVK-Darlehen Bedienstete					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Wohnungsbauförderung					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.144,48	10.150	10.450	10.550	10.650	10.650		50-51
	50211000 Dienstbezüge	5.687,74	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.131,00	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	919,00	800	850	900	1.000	1.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	375,00	150	150	200	200	200		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	31,74	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.144,48</b>	<b>10.150</b>	<b>10.450</b>	<b>10.550</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.144,48</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	E 8./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.144,48</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.144,48</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.550</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	<b>52200</b>	Wohnungsbauförderung durch Weitergabe von ZVK-Darlehen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.854,80	-9.300	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.854,80	-9.300	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
<b>Produkt:</b>	<b>54100 - Gemeindestraßen</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Müller					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Mitwirkung bei der Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze der Ortsgemeinden. Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Erstellung von Ablöse- und Erschließungsverträgen für die Ortsgemeinden					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Landesstraßengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Baugesetzbuch, Gemeinderatsbeschlüsse					
<b>Ziele:</b>	Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.935,00	40.000	0	0	0	0		41
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	62.935,00	40.000	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.935,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.732,67	107.000	175.700	175.700	175.700	175.700		50-51
	50224000 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe	94.732,67	107.000	175.700	175.700	175.700	175.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.219,30	20.000	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.219,30	20.000	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.951,97</b>	<b>127.000</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	<b>175.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.016,97</b>	<b>-87.000</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.016,97</b>	<b>-87.000</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.016,97</b>	<b>-87.000</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.700</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.100,10	-87.000	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.100,10	-87.000	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54780	Zuschüsse Jugendtaxi

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )						
Produkt:	54780 - Zuschüsse Jugendtaxi					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zuschüsse für die Beförderung von Jugendlichen					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Sicherstellung der Beförderung von Jugendlichen.					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	434,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434,85</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434,85</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434,85</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-434,85</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54780	Zuschüsse Jugendtaxi

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-358,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
Produkt:	55211 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung von Gewässern 3. Ordnung, naturnahe Gewässerentwicklung mit vorbeugendem Hochwasserschutz.					
Auftragsgrundlage::	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern					
Leistungen und Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	150.000	150.000	70.000	70.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landesförderung für Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept "Aktion Blau Plus" 90 %)	0,00	150.000	150.000	150.000	70.000	70.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.992,80	50	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	6.108,33	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	104,03	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	465,95	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.314,49	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.500,16	220.000	220.000	120.000	100.000	100.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Allgemeine Gewässerunterhaltung + Umbau eines Wehres Nordhofen)	0,00	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Umsetzung 2. Teil des Hochwasser und Sturzflutenvorsorgekonzeptes für die restlichen 13 OG's der VG Selters "Aktion Blau Plus")	22.258,08	100.000	100.000	0	0	0		
	52312000 Außenanlagen Erläuterungen: (Schädlingsbekämpfung)	8.242,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.492,96</b>	<b>220.050</b>	<b>220.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.492,96</b>	<b>-70.050</b>	<b>-70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.492,96</b>	<b>-70.050</b>	<b>-70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.492,96</b>	<b>-70.050</b>	<b>-70.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.301,04	-70.050	-70.000	30.000	-30.000	-30.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.301,04	-70.050	-70.000	30.000	-30.000	-30.000	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
<b>Produkt:</b>	55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Müller					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Abrechnung der Benutzungsgebühren.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes. Gemeinderatsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührensatzungen					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	119,83	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	119,83	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.184,80	18.250	9.300	9.300	9.300	9.300		50-51
	50211000 Dienstbezüge	0,00	12.900	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50221000 Vergütungen	7.129,44	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	534,72	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.520,64	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.184,80</b>	<b>18.250</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.064,97</b>	<b>-18.250</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.064,97</b>	<b>-18.250</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.064,97</b>	<b>-18.250</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	<b>55300</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.254,91	-18.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.254,91	-18.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
<b>Produkt:</b>	55400 - Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Müller					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Natur- und Landschaftsschutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen). Immissionsschutz, Energie- und Umweldfragen.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Naturschutzgesetze, Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Naturschutz, Landschaftspflege und Landschaftsschutz.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.198,59	70.500	535.500	115.000	85.000	35.000		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Zuschuss 90 % für kommunale Wärmeplanung)	0,00	0	10.000	80.000	50.000	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (- Zuschuss für Personal- und Sachkosten / Erstellung Klimaschutzkonzept = 48,5 T € - KIPKI-Mittel des Landes für Maßnahmen zum Klimaschutz = 477 T €)	45.198,59	70.500	525.500	35.000	35.000	35.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	137,52	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	137,52	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.336,11</b>	<b>70.500</b>	<b>535.500</b>	<b>115.000</b>	<b>85.000</b>	<b>35.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.133,28	82.950	92.800	92.800	92.800	92.800		50-51
	50221000 Vergütungen	59.018,68	62.800	70.300	70.300	70.300	70.300		
	50222000 Leistungszulagen	684,71	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.477,75	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.768,38	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,80	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	103,96	150	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.288,48	30.000	308.500	105.000	25.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung)	0,00	0	40.000	100.000	20.000	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Erstellung Klimaschutzkonzept)	27.288,48	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Weiterleitung KIPKI-Mittel des Landes an Stadt und Ortsgemeinden für Maßnahmen zum Klimaschutz)	0,00	0	238.500	0	0	0		

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Förderung von Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,12	500	500	500	500	500		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Verleihung Umweltpreis; Projekte zur Umweltbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene)	51,12	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.472,88</b>	<b>113.450</b>	<b>451.800</b>	<b>248.300</b>	<b>168.300</b>	<b>148.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.136,77</b>	<b>-42.950</b>	<b>83.700</b>	<b>-133.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-113.300</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.136,77</b>	<b>-42.950</b>	<b>83.700</b>	<b>-133.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-113.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-59.136,77</b>	<b>-42.950</b>	<b>83.700</b>	<b>-133.300</b>	<b>-83.300</b>	<b>-113.300</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	<b>55400</b>	Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.274,29	-42.550	84.100	-132.900	-82.900	-112.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.274,29	-42.550	84.100	-132.900	-82.900	-112.900	F 23 + F 33	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
<b>Produkt:</b>	55510 - Kommunale Forstwirtschaft					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftspläne					
<b>Ziele:</b>	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.606,82	376.000	389.500	389.500	389.500	389.500		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Erstattung der Personalkostenanteile der Revierbeamten durch das Land)	113.894,59	114.000	119.500	119.500	119.500	119.500		
41620000	Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: ( Sonderumlage Revierdienst von der Stadt und den Ortsgemeinden)	186.495,23	196.000	198.000	198.000	198.000	198.000		
41621000	Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Umlage von der Stadt und den Ortsgemeinden für die Pensionsrückstellungen der Revierleiter)	86.217,00	66.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	600	600	600	600	600		442
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	780,00	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.474,15	0	0	0	0	0		451-452, 46
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.474,15	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.860,97</b>	<b>376.600</b>	<b>390.100</b>	<b>390.100</b>	<b>390.100</b>	<b>390.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.129,00	508.150	522.550	522.150	467.650	469.850		50-51
50211000	Dienstbezüge	225.847,89	242.350	176.000	176.000	176.000	176.000		
50221000	Vergütungen	39.736,08	45.100	133.100	133.100	133.100	133.100		
50222000	Leistungszulagen	735,96	900	2.700	2.700	2.700	2.700		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	85.754,00	93.000	65.800	65.800	65.800	65.800		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.072,26	3.300	10.400	10.400	10.400	10.400		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.668,33	9.300	27.750	27.750	27.750	27.750		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	2.165,99	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
50629000	Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	23,26	100	100	100	100	100		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	86.217,00	66.000	71.600	71.200	26.200	28.500		
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	45.312,00	16.000	15.000	15.000	5.500	5.400		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	578,61	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	17,62	100	100	100	100	100		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52451000 Sachkosten Erläuterungen: (Aufwendungen der Revierbeamten (3 x 1.000 €))	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.950,23	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	370,87	500	700	700	700	700		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.579,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	56330000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500		
	56490000 Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	0,00	400	400	400	400	400		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstatigkeit</b>	<b>509.079,23</b>	<b>524.050</b>	<b>538.650</b>	<b>538.250</b>	<b>483.750</b>	<b>485.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstatigkeit</b>	<b>-117.218,26</b>	<b>-147.450</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.150</b>	<b>-93.650</b>	<b>-95.850</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.218,26</b>	<b>-147.450</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.150</b>	<b>-93.650</b>	<b>-95.850</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresuberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-117.218,26</b>	<b>-147.450</b>	<b>-148.550</b>	<b>-148.150</b>	<b>-93.650</b>	<b>-95.850</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	<b>55510</b>	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.810,09	-70.250	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.810,09	-70.250	-65.150	-65.150	-65.150	-65.150	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )						
Produkt:	57310 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Mehrzweckhäuser und -hallen, Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und Einrichtungen. Abrechnung der Benutzungsgebühren.					
Auftragsgrundlage::	Gemeinderatsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührensatzungen					
Ziele:						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29,96	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29,96	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.296,05	4.550	4.950	4.950	4.950	4.950		50-51
	50211000 Dienstbezüge Erläuterungen: (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Friedhöfe, Grillhütten; Abrechnung der Benutzungsgebühren etc.)	0,00	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50221000 Vergütungen	1.782,36	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	133,65	1.300	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	380,04	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296,05</b>	<b>4.550</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.266,09</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.266,09</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.266,09</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.950</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	<b>57310</b>	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.563,57	-4.650	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.563,57	-4.650	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57500	Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )						
<b>Produkt:</b>	57500 - Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung touristischer Angebote und Nachfrage auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Selters. Zusammenarbeit mit den benachbarten Gebietskörperschaften.					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Stärkung touristischer Angebote und Nachfrage auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Selters.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.456,47	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.233,75	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	222,72	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.456,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.289,77	41.800	39.650	39.700	39.850	40.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	2.667,40	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	44.247,48	32.700	28.800	28.800	28.800	28.800		
	50222000 Leistungszulagen	599,12	650	600	600	600	600		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.823,00	900	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	464,48	250	2.550	2.550	2.550	2.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.823,84	5.400	6.150	6.150	6.150	6.150		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	60,45	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.137,00	1.000	1.100	1.150	1.250	1.400		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	467,00	200	250	250	300	300		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	0	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		52
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges Erläuterungen: (Unterhaltung und Marketing Rad- und Wanderwege, Nordic-Walking-Strecke)	9.960,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.241,75	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände Erläuterungen: (Umlage an Entwicklungsverband WW-Seenplatte)	4.241,75	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.738,13	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		56
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: (Sachkosten für den Besuch von Messen Märkten und sonstigen Veranstaltungen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen	3.547,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56391000 Sachkosten Erläuterungen: (Inserate für Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung)	1.361,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeiträge)	829,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.230,22</b>	<b>82.550</b>	<b>80.400</b>	<b>80.450</b>	<b>80.600</b>	<b>80.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.773,75</b>	<b>-82.550</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.450</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.750</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.773,75</b>	<b>-82.550</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.450</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.750</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-78.773,75</b>	<b>-82.550</b>	<b>-80.400</b>	<b>-80.450</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.750</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57500	Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-78.342,90</b>	<b>-81.250</b>	<b>-79.050</b>	<b>-79.050</b>	<b>-79.050</b>	<b>-79.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (BGA für Radwanderstrecken)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-78.342,90</b>	<b>-86.250</b>	<b>-84.050</b>	<b>-84.050</b>	<b>-84.050</b>	<b>-84.050</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunaler Finanzausgleich

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
<b>Produkt:</b>	61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunaler Finanzausgleich					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeindeumlage, Kreiumlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit".					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschriften, Haushaltssatzung, Dienststanweisungen					
<b>Ziele:</b>	Beschaffung von Finanzmitteln im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Deckung der Gesamtaufwendungen. Der Haushaltsausgleich erfolgt durch Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	103.235,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	103.235,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.011.796,18	8.888.350	9.083.700	8.664.300	8.464.300	8.464.300		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: (vorläufige Berechnung)	164.040,00	1.467.200	980.700	980.700	980.700	980.700		
	41113000 Schlüsselzuweisung B2 Erläuterungen: (vorläufige Berechnung)	2.142.885,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	176.400	183.600	183.600	183.600	183.600		
	41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.786,67	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	139,51	0	0	0	0	0		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage, vorläufige Berechnung)	5.647.945,00	7.244.750	7.919.400	7.500.000	7.300.000	7.300.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.691,18	11.900	12.800	13.500	14.000	14.200		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.691,18	11.900	12.800	13.500	14.000	14.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.118.723,06</b>	<b>8.980.250</b>	<b>9.176.500</b>	<b>8.757.800</b>	<b>8.558.300</b>	<b>8.558.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.860,25	329.250	298.650	298.650	298.650	298.650		50-51
	50221000 Vergütungen	193.154,99	231.300	210.000	210.000	210.000	210.000		
	50222000 Leistungszulagen	3.708,78	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.069,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.738,91	20.400	16.200	16.200	16.200	16.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	41.666,52	48.900	44.900	44.900	44.900	44.900		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.255,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	236,68	250	250	250	250	250		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	1.000	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	294,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	7.736,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	857.154,00	70.600	79.000	79.000	79.000	79.000		54

Haupt-Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	<b>61110</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunalen Finanzausgleich

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreisumlage, vorläufige Berechnung)	857.154,00	70.600	79.000	79.000	79.000	79.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.014,25</b>	<b>399.850</b>	<b>377.650</b>	<b>377.650</b>	<b>377.650</b>	<b>377.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.979.708,81</b>	<b>8.580.400</b>	<b>8.798.850</b>	<b>8.380.150</b>	<b>8.180.650</b>	<b>8.180.850</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.979.708,81</b>	<b>8.580.400</b>	<b>8.798.850</b>	<b>8.380.150</b>	<b>8.180.650</b>	<b>8.180.850</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.979.708,81</b>	<b>8.580.400</b>	<b>8.798.850</b>	<b>8.380.150</b>	<b>8.180.650</b>	<b>8.180.850</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunaler Finanzausgleich

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.926.827,45</b>	<b>8.569.500</b>	<b>8.786.050</b>	<b>8.366.650</b>	<b>8.166.650</b>	<b>8.166.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.628,00	0	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (Investitionsschlüsselzuweisung)	77.628,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.628,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.628,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.004.455,45</b>	<b>8.569.500</b>	<b>8.786.050</b>	<b>8.366.650</b>	<b>8.166.650</b>	<b>8.166.650</b>	F 23 + F 33	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)						
<b>Produkt:</b>	<b>61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Evrem					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Zentrale Verwaltung von Darlehen, Zinserträgen und Zinsaufwendungen, Sicherung der Kassenliquidität					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
<b>Ziele:</b>	Optimierung des Schuldendienstes. Finanzierung von Investitionen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	1.592,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92,97	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.592,97</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	16.331,26	18.750	19.950	19.950	19.950	19.950		50-51
	50221000 Vergütungen	12.587,08	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200		
	50222000 Leistungszulagen	236,79	300	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	961,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.504,01	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	6,59	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	35,05	50	50	50	50	50		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.521,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		56
	56551000 Einzelwertberichtigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56552000 Pauschalwertberichtigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: (Buchungskosten)	3.521,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.853,19</b>	<b>30.750</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	<b>31.950</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.260,22</b>	<b>-29.750</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	8.716,11	5.500	50.500	50.500	50.500	50.500		47
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erläuterungen: (Festgeld- und Tagesgeldanlagen)	8.716,11	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	47991000 Habenzinsen aus Kontokorrentkonten	0,00	500	500	500	500	500		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	37.601,46	16.200	14.700	13.200	11.600	9.900	E 17 .J. E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	37.601,46	15.700	14.200	12.700	11.100	9.400		
	57511000 Sollzinsen Kontokorrentkonto für Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-28.885,35</b>	<b>-10.700</b>	<b>35.800</b>	<b>37.300</b>	<b>38.900</b>	<b>40.600</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.145,57</b>	<b>-40.450</b>	<b>4.850</b>	<b>6.350</b>	<b>7.950</b>	<b>9.650</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-47.145,57</b>	<b>-40.450</b>	<b>4.850</b>	<b>6.350</b>	<b>7.950</b>	<b>9.650</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.968,13</b>	<b>-35.150</b>	<b>10.150</b>	<b>11.650</b>	<b>13.250</b>	<b>14.950</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0		684-689
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	1.500.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0		786
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	0,00	100.000	0	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.500.000,00	0	0	0	0	0		787-789
	78731200 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	1.500.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-52.968,13</b>	<b>-135.150</b>	<b>10.150</b>	<b>11.650</b>	<b>13.250</b>	<b>14.950</b>	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	526.056,88	32.100	34.000	36.000	38.000	40.200		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	526.056,88	32.100	34.000	36.000	38.000	40.200		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-526.056,88</b>	<b>-32.100</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.200</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>9.439.098,42</b>	<b>129.940</b>	<b>127.790</b>	<b>-66.310</b>	<b>-746.360</b>	<b>-894.710</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.913.041,54</b>	<b>97.840</b>	<b>93.790</b>	<b>-102.310</b>	<b>-784.360</b>	<b>-934.910</b>	Summe F 37 bis F 39	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)						
Produkt:	62300 - Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Betrieb einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes					
Auftragsgrundlage::	Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119,37	150	150	150	150	100		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	119,37	150	150	150	150	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,37</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	52210000 Strombezugskosten	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	1.846,53	1.850	1.850	1.850	1.850	950		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.846,53	1.850	1.850	1.850	1.850	950		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846,53</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.727,16</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-850</b>	E 8 / E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.727,16</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-850</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.727,16</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-850</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)
Leistung	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einricht

Teilhaushalt (02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	795,30	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	795,30	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	



# Investitionsplan



## VG Selters Westerwald

2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11400	Zentrale Dienste

Herr Klaus



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11410 Verwaltungsgebäude

Herr Müller

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1058 Erwerb Feuerwehrgerätehaus Krümmel Sessenhausen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886,00	0	0	0	0	0	886,00
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886,00	0	0	0	0	0	-886,00
<b>11410991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.299,20	85.000	15.000	15.000	15.000	0	433.299,20
	11410	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.299,20	-85.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-433.299,20



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11430 Bauhof

Herr Müller

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>114301047 Anschaffung Bauhoffahrzeuge</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.139,12	0	0	0	0	0	42.139,12
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.139,12	0	0	0	0	0	-42.139,12
<b>114301048 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.947,98	10.000	10.000	10.000	10.000	0	65.947,98
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.947,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-65.947,98



Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11440

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), EDV-Einsatz innerhalb der Verwaltung

Herr Klaus

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>11440991 Anschaffung von Lizenzen und BGA für EDV</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.954,83	0	0	0	0	0	17.954,83
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.312,51	93.000	55.000	55.000	55.000	55.000	757.312,51
		darunter							
	11440	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-574.357,68	-93.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-739.357,68





Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1058 Erwerb Feuerwehrgerätehaus Krümmel Sessenhausen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.495,11	0	33.750	33.750	33.750	0	156.745,11
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.602,53	0	0	0	0	0	566.602,53
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.107,42	0	33.750	33.750	33.750	0	-409.857,42
<b>126120001 Errichtung Photovoltaik-Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	0	0	0	0	0	82.000,00
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.000,00	0	0	0	0	0	-82.000,00
<b>126120002 Anbau Feuerwehrgerätehaus Quirnbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00
<b>12612003 Umbau Feuerwehrgerätehaus Nordhofen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	85.000	0	0	0	100.000,00
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-85.000	0	0	0	-100.000,00
<b>126121057 Erweiterungsneubau Feuerwehrgerätehaus Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.145.157,00	0	0	0	0	0	3.145.157,00
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	975.000	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.995.157,00	0	0	0	0	0	-2.995.157,00
<b>126121059 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rückeroth</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.674,42	120.000	300.000	0	0	0	727.674,42
		darunter							
	12612	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427.674,42	-120.000	-300.000	0	120.000	0	-607.674,42



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12614 Feuerwehrfahrzeuge

Herr Zeuner

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1024 Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.748,98	443.000	146.250	146.250	208.250	0	1.442.498,98
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.193,72	675.000	250.000	0	0	0	2.361.193,72
	12614	darunter	<del>                    </del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>                    </del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169.444,74	-232.000	-103.750	146.250	208.250	0	-918.694,74
<b>12614991 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.216,28	0	0	0	0	0	656.216,28
	12614	darunter	<del>                    </del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>                    </del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.216,28	0	0	0	0	0	-656.216,28



Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Leistung 12615

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>12615991 Feuerwehrtechnische Geräte und Ausrüstung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.596,01	0	0	0	0	0	83.596,01
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.100,35	40.000	80.000	80.000	40.000	0	638.100,35
		darunter							
	12615	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.504,34	-40.000	-80.000	-80.000	-40.000	0	-554.504,34



Haupt-Produktbereich **2**  
 Produktbereich **20**  
 Leistung **20110**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung  
 Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters

Herr Zeuner

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1030 Dreifachsporthalle - Sanierung Nebendächer / Fassade</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.689,09	0	0	0	0	0	109.689,09
	20110	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.689,09	0	0	0	0	0	-109.689,09
<b>1031 Dreifachsporthalle - energetische Dachsanierung (KI3)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.399,00	0	0	0	0	0	380.399,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.161,29	0	0	0	0	0	366.161,29
	20110	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.237,71	0	0	0	0	0	14.237,71
<b>1040 Dreifachsporthalle - Austausch Hallenbeleuchtung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.437,17	0	0	0	0	0	36.437,17
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.241,42	0	0	0	0	0	114.241,42
	20110	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.804,25	0	0	0	0	0	-77.804,25
<b>20110001 Sanierung Dreifachsporthalle</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000	200.000	205.250	100.000	0	705.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.363,10	0	0	0	0	0	639.363,10
	20110	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.363,10	100.000	200.000	205.250	100.000	0	65.886,90
<b>20110991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Dreifachsporthalle Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.508,85	2.000	2.000	2.000	2.000	0	13.508,85
	20110	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.508,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.508,85



<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1043 Generalsanierung / Neubau Grundschule Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.670,72	0	0	0	0	0	11.670,72
		darunter							
	21110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.670,72	0	0	0	0	0	-11.670,72
<b>21110001 Anschaffung von Lizenzen und EDV</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.432,75	0	0	0	0	0	4.432,75
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,08	0	0	0	0	0	1.096,08
		darunter							
	21110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336,67	0	0	0	0	0	3.336,67
<b>211101049 Digitalpakt GS Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.152,06	0	0	0	0	0	73.152,06
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.593,04	0	0	0	0	0	86.593,04
		darunter							
	21110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.440,98	0	0	0	0	0	-13.440,98
<b>211101050 Digitalpakt II GS Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.783,14	0	0	0	0	0	15.783,14
		darunter							
	21110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.783,14	0	0	0	0	0	-15.783,14
<b>211101056 Leihgeräte für Lehrkräfte GS Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.803,34	0	0	0	0	0	11.803,34
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.803,34	0	0	0	0	0	11.803,34
		darunter							
	21110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>211101059 Sofortausstattungsprogramm Ergänzung Digitalpakt</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.579,32	0	0	0	0	0	9.579,32
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.688,64	0	0	0	0	0	10.688,64
		darunter							
	21110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109,32	0	0	0	0	0	-1.109,32
<b>21110991 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Grundschule Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	21110	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.171,64	8.800	1.800	1.800	1.800	0	134.571,64
		darunter							



Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 21110 Bereitstellung Grundschule Selters

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>0</del>	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.171,64	-8.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-134.571,64



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1018 Generalsanierung Grundschule Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000,00	0	0	0	0	0	305.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.631,14	0	0	0	0	0	785.631,14
	21120	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.631,14	0	0	0	0	0	-480.631,14
<b>211200003 Stationäre raumluftechnische Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	0	0	0	0	0	440.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.940,75	0	0	0	0	0	45.940,75
	21120	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.059,25	0	0	0	0	0	394.059,25
<b>211200001 Anschaffung von Lizenzen und EDV</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.432,75	0	0	0	0	0	4.432,75
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391,14	0	0	0	0	0	1.391,14
	21120	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041,61	0	0	0	0	0	3.041,61
<b>211200002 Anschaffung neue Containeranlage GS Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.400,00	0	0	0	0	0	79.400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.015,41	0	0	0	0	0	108.015,41
	21120	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.615,41	0	0	0	0	0	-28.615,41
<b>211200003 Errichtung Photovoltaik-Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	0	0	0	0	0	82.000,00
	21120	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.000,00	0	0	0	0	0	-82.000,00
<b>211200004 Erweiterung Grundschule Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
	21120	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
<b>211201050 Digitalpakt GS Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.543,69	0	0	0	0	0	77.543,69
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.868,47	0	0	0	0	0	91.868,47
	21120	darunter							



<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz  2024	Planungsdaten  2025	Planungsdaten  2026	Planungsdaten  2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.324,78	0	0	0	0	0	-14.324,78
<b>211201051 Digitalpakt II GS Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.313,98	0	0	0	0	0	25.313,98
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.313,98	0	0	0	0	0	-25.313,98
<b>211201057 Leihgeräte für Lehrkräfte GS Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.299,73	0	0	0	0	0	11.299,73
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.299,73	0	0	0	0	0	11.299,73
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
<b>211201060 Sofortausstattungsprogramm Ergänzung Digitalpakt</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.579,32	0	0	0	0	0	9.579,32
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.688,64	0	0	0	0	0	10.688,64
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109,32	0	0	0	0	0	-1.109,32
<b>21120991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.885,74	2.600	2.600	2.600	2.600	0	128.685,74
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.885,74	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	-126.685,74





Haupt-Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Leistung 21125

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach

Herr Zeuner

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1041 Sporthalle Herschbach - Austausch Hallenbeleuchtung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.620,10	0	0	0	0	0	17.620,10
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.376,43	0	0	0	0	0	57.376,43
		darunter							
	21125	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.756,33	0	0	0	0	0	-39.756,33
<b>21125001 Sanierung Sporthalle Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	100.000	0	200.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.506,77	0	0	0	0	0	20.506,77
		darunter							
	21125	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.506,77	0	0	100.000	100.000	0	179.493,23
<b>21125002 Stationäre raumluftechnische Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.508,88	0	0	0	0	0	13.508,88
		darunter							
	21125	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.491,12	0	0	0	0	0	186.491,12
<b>21125991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	12.500,00
		darunter							
	21125	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.500,00



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>211300003 Stationäre raumluftechnische Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.673,42	0	0	0	0	0	37.673,42
	21130	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.326,58	0	0	0	0	0	262.326,58
<b>21130001 Anschaffung von Lizenzen und EDV</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041,45	0	0	0	0	0	1.041,45
	21130	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.041,45	0	0	0	0	0	-1.041,45
<b>21130002 Einrichtung Ganztagssschule</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
	21130	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
<b>21130003 Errichtung Photovoltaik-Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000,00
	21130	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	-80.000,00
<b>211301051 Digitalpakt GS Marienrachdorf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.857,21	0	0	0	0	0	50.857,21
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.508,78	0	0	0	0	0	60.508,78
	21130	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.651,57	0	0	0	0	0	-9.651,57
<b>211301052 Digitalpakt II GS Marienrachdorf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.586,09	0	0	0	0	0	13.586,09
	21130	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.586,09	0	0	0	0	0	-13.586,09
<b>211301058 Leihgeräte für Lehrkräfte GS Marienrachdorf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,54	0	0	0	0	0	4.999,54
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	21130	darunter							



Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 21130

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,54	0	0	0	0	0	4.999,54
<b>211301061 Sofortausstattungsprogramm Ergänzung Digitalpakt</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.579,32	0	0	0	0	0	9.579,32
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.518,38	0	0	0	0	0	9.518,38
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,94	0	0	0	0	0	60,94
<b>21130991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Marienrachdorf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.955,40	5.200	1.200	1.200	1.200	0	92.555,40
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.955,40	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-92.555,40



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21135	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Marienrachdorf

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>21135001 Stationäre raumluftechnische Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.500,00	0	0	0	0	0	181.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.579,88	0	0	0	0	0	14.579,88
	21135	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.920,12	0	0	0	0	0	166.920,12
<b>211351052 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Marienrachdorf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.892,50
	21135	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.892,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.892,50



<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>1029 IGS - Erweiterungsneubau</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.331.198,51	0	0	0	0	0	1.331.198,51
	21810	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.331.198,51	0	0	0	0	0	-1.331.198,51
<b>1035 IGS - Verkehrskonzept</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800,00	0	0	0	0	0	37.800,00
	21810	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.800,00	0	0	0	0	0	-37.800,00
<b>1044 IGS - Sanierung Altbestand</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.000,00	152.000	0	0	0	0	647.000,00
	21810	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-647.000,00	-152.000	0	0	0	0	-647.000,00
<b>218101053 Pauschale Erstattung BGA für IGS</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100.000,00
	21810	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-100.000,00



Haupt-Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Leistung 36200

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Offene Jugendarbeit, Jugendfreizeit

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>36200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Jugendarbeit, Jugendfreizeit</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137,08	0	0	0	0	0	4.137,08
	36200	darunter	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>	0	0	0	0	<del>X</del>
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.137,08	0	0	0	0	0	-4.137,08



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36530	Kinderhort

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>36530991 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Kinderhort Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.846,35	10.000	10.000	10.000	10.000	0	75.846,35
		darunter							
	36530	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.846,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-70.846,35



Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42100	Förderung des Sports

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>421001054 Sportförderung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	178.800,00
		darunter							
	42100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.800,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-178.800,00





Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>42411991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Stadion Oberwald Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.263,92	10.000	10.000	10.000	10.000	0	62.263,92
		darunter							
	42411	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.263,92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-62.263,92



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>42418001 Errichtung Photovoltaik-Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	23.000	0	0	0	0	300.000,00
	42418	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-23.000	0	0	0	0	-300.000,00
<b>42418991 Betriebs- und Geschäftsausstattung Erlebnisbad Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.576,45	10.000	10.000	10.000	10.000	0	102.576,45
	42418	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.576,45	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-102.576,45



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 57500 Tourismusförderung, Werben für touristische Ziele

Herr Klaus

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>575001056 Betriebs- und Geschäftsausstattung für Radwanderstrecken</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
		darunter							
	57500	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00



Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
61200

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Evrem

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>612000001 Stammkapital Eibenbetrieb "Kalte Nahwärme"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
		darunter							
	61200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00