

# **Verbandsgemeinde Selters/WW**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**2025**

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Berechnung der vorläufigen Schlüsselzuweisungen und Umlagen	9
3.	Rückblick Vorvorjahr	11
4.	Rückblick Vorjahr	13
5.	Vorbericht	15
6.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	27
7.	Entwicklung der liquiden Mittel	35
8.	Bevölkerungsentwicklung	39
9.	Übersicht Umlagegrundlage, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	49
10.	Berechnung des zu bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen	51
11.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	53
12.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	55
13.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	57
14.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	59
15.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	61
16.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	63
17.	Tilgungsplan Liquiditätskredite	65
18.	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage	67
19.	Ermittlung Höchstebtrag Liquiditätskredite	69
20.	Übersicht der Haushaltsermächtigungen (HAR)	71
21.	Stellenplan	73
22.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	85
23.	Bilanz	89
24.	Gesamtbilanz	93
25.	Beteiligungsberichte	97
26.	Gesamtergebnishaushalt	107
27.	Gesamtfinanzhaushalt	117
28.	Teilhaushalte	127
29.	Teilproduktplan: Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	137
30.	Investitionsplan	339



## Haushaltssatzung

### der Verbandsgemeinde Selters/Westerwald für das Jahr 2025 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	14.068.210 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.515.100 €
<b>Jahresüberschuss auf</b>	<b>553.110 €</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>1.295.110 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.273.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.276.200 €
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-2.002.800 €</b>
<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>-707.690 €</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-743.690 €</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	0 Euro
verzinsten Kredite auf	0 Euro
zusammen auf	0 Euro



**§ 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 **4.200.000 Euro.**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **585.000 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	2.360.005 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserwerk auf	4.164.400 Euro
Sondervermögen Eigenbetrieb Kalte Nahwärme auf	0 Euro
<b>zusammen auf</b>	<b>6.524.405 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)	108,12	7	7,5684	115,6884
	Zählergröße Q <sub>3</sub> = 10 (bis 10 cbm)	162,18	7	11,3526	173,5326
	Zählergröße Q <sub>3</sub> = 16 (bis 20 cbm)	216,24	7	15,1368	231,3768
	Bei einer Nennweite 50 mm Q <sub>3</sub> = 25	594,66	7	41,6262	636,2862
	80 mm Q <sub>3</sub> = 63	946,05	7	66,2235	1.012,2735
	100 mm Q <sub>3</sub> = 100	1.216,35	7	85,1445	1.301,4945
	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	2,04	7	0,1428	2,1828
	Für Bauwasser wird, sofern ein Wasserzähler oder Stan- drohr nicht angebracht werden kann, eine Gebühr von je Kubikmeter umbauter Raum erhoben. Dieser Pauschal- betrag gilt nur bis zur Fertigstellung des Rohbaues. Ab diesem Zeitpunkt muss die Wasserzähler-garnitur einge- baut 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	0,53
2.3.2	Schmutzwassergebühr je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (einschließlich Abwasserabgabe)	2,87
2.3.3	Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser je qm gewichtete Grundstücksfläche	0,10
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	0,72
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	45,50
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:**

1.	Kalte Nahwärme	Netto-entgelt	Umsatzsteuer		Brutto-entgelt
		Euro	%	Euro	Euro
1.1	<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>
1.2	<b>Laufende Entgelte</b>				
	Wiederkehrender Beitrag je qm Wohnfläche	<b>4,08</b>	<b>19</b>	<b>0,7752</b>	<b>4,8552</b>
2	<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 15.11.2025 zur Zahlung fällig. Das vorläufige Umlagesoll für 2025 wird auf

**9.953.400 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 2025 wird auf **219.000 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 31.12.2023	32.236.314,18 Euro
Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	32.387.594,18 Euro
Voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	32.940.704,18 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



Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen Haushaltsjahr: 2025  
der Stadt/Ortsgemeinden und Verbandsgemeinde Selters

Körperschaft	Steuerkraftzahlen								Berechnung Schlüsselzuweisung A			Berechnung Schlüsselzuweisung B				Umlage- grund- lage	VG- Umlage 33,50%	Kreis- umlage 43,00%	Finanz- ausgleichs- umlage					
	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 Gewich- tung	Ans. Ansatz	Ans. für Kinderbetr. Anzahl Kinder	Ansatz					Gesamt- ansatz	Aus- leichs- messzahl	Finanz- kraft- messzahl	Unter- schieds- betrag	Schlüssel- zuweis- ung B
Ellenhausen	303	2.370	32.383	34.059	151.353	19.710	3.032	242.907	801,67	315,20	85.954	1	91	19	38	129	106.425	98.658	7.767	6.990	328.861	110.168	141.410	0
Ewigshausen	244	1.991	27.347	78.701	147.941	19.271	2.234	277.485	1.137,23	-20,36	0	1	73	13	26	99	81.675	83.246	-1.571	0	277.485	92.957	119.319	0
Freilingen	736	1.521	99.217	64.233	396.773	51.675	12.022	625.441	849,78	267,09	176.917	1	221	54	108	329	271.425	240.707	30.718	27.646	802.358	268.790	345.014	0
Freirachdorf	693	3.357	74.846	142.127	319.110	41.555	10.437	591.432	853,44	263,43	164.303	1	208	55	110	318	262.350	226.721	35.629	32.066	755.735	253.171	324.966	0
Goddert	451	1.542	58.525	47.931	191.508	24.933	11.608	336.047	745,12	371,75	150.895	1	135	29	58	193	159.225	146.083	13.142	11.827	486.942	163.126	209.385	0
Hartenfels	780	4.088	144.178	356.071	441.491	57.460	74.479	1.077.767	1.381,75	-264,88	0	1	234	44	88	322	265.650	323.330	-57.680	0	1.077.767	361.052	463.440	0
Herschbach	3.065	6.800	462.828	2.536.926	1.496.818	194.959	201.556	4.899.887	1.598,66	-481,79	0	1	920	229	458	1.378	1.136.850	1.469.966	-333.116	0	4.899.887	1.641.462	2.106.951	7.335
Krümmel	308	2.374	33.685	180.476	143.588	18.707	5.726	384.556	1.248,56	-131,69	0	1	92	15	30	122	100.650	115.367	-14.717	0	384.556	128.826	165.359	0
Marienrachdorf	1.055	4.178	131.177	237.366	590.268	76.872	27.797	1.067.658	1.012,00	104,87	99.575	1	317	86	172	489	403.425	350.170	53.255	47.929	1.167.233	391.023	501.910	0
Maroth	252	2.008	27.686	11.943	109.601	14.289	2.152	167.679	665,39	451,48	102.395	1	76	15	30	106	87.450	81.022	6.428	5.785	270.074	90.475	116.132	0
Maxsain	1.086	7.304	125.913	352.198	506.186	65.920	18.560	1.076.081	990,87	126,00	123.155	1	326	45	90	416	343.200	359.771	-16.571	0	1.199.236	401.744	515.671	0
Nordhofen	534	2.653	67.955	30.647	306.088	39.835	11.694	458.872	859,31	257,56	123.782	1	160	29	58	218	179.850	174.796	5.054	4.548	582.654	195.189	250.541	0
Quirnbach	501	1.418	59.836	64.464	278.647	36.270	3.193	443.828	885,88	230,99	104.151	1	150	30	60	210	173.250	164.394	8.856	7.970	547.979	183.573	235.631	0
Rückeroth	478	2.477	50.304	48.279	249.048	32.431	2.625	385.164	805,78	311,09	133.829	1	143	24	48	191	157.575	155.698	1.877	1.689	518.993	173.863	223.167	0
Schenkelberg	652	2.532	67.895	187.387	311.468	40.558	7.847	617.687	947,37	169,50	99.461	1	196	43	86	282	232.650	215.144	17.506	15.755	717.148	240.245	308.374	0
Selters	3.010	4.261	749.208	9.850.692	1.244.132	161.978	749.665	12.759.936	4.239,18	-3.122,31	0	1	903	208	416	1.319	1.088.175	3.827.981	-2.739.806	0	12.759.936	4.274.579	5.486.772	754.900
Sessenhausen	863	4.388	107.252	71.008	513.715	66.889	32.625	795.877	922,22	194,65	151.183	1	259	64	128	387	319.275	284.118	35.157	31.641	947.060	317.265	407.236	0
Steinen	235	3.077	24.036	59.978	110.095	14.328	1.963	213.477	908,41	208,46	44.088	1	71	9	18	89	73.425	77.270	-3.845	0	257.565	86.284	110.753	0
Wielbach	542	2.922	56.256	46.155	319.471	41.597	8.383	474.784	875,99	240,88	117.503	1	163	35	70	233	192.225	177.686	14.539	13.085	592.287	198.416	254.683	0
Weidenhahn	568	3.847	55.544	38.095	258.456	33.650	22.080	411.672	724,77	392,10	200.439	1	170	51	102	272	224.400	183.633	40.767	36.690	612.111	205.057	263.208	0
Wölferlingen	483	5.137	52.220	100.033	207.731	27.053	11.083	403.257	834,90	281,97	122.572	1	145	31	62	207	170.775	157.749	13.026	11.723	525.829	176.153	226.106	0
<b>Gesamt</b>	<b>16.839</b>	<b>70.245</b>	<b>2.508.291</b>	<b>14.538.769</b>	<b>8.293.488</b>	<b>1.079.940</b>	<b>1.220.761</b>	<b>27.711.494</b>	<b>23.288,30</b>	<b>165,97</b>	<b>2.000.202</b>		<b>5.053</b>	<b>1.128</b>	<b>2.256</b>	<b>7.309</b>	<b>6.029.925</b>	<b>8.913.510</b>	<b>-2.883.585</b>	<b>255.344</b>	<b>29.711.696</b>	<b>9.953.418</b>	<b>12.776.028</b>	<b>762.235</b>
VG Selters																	8.632.937	8.913.509		0	0	0	0	0
<b>VG Selters Gesamt</b>																				<b>255.344</b>	<b>29.711.696</b>		<b>12.776.028</b>	<b>762.235</b>

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**Ergebnis- und Finanzrechnung**

Festgestellt wurden:

**1. in der Ergebnisrechnung**

der Gesamtbetrag der Eträge auf	14.612.690,22 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.292.620,30 €
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>2.320.069,92 €</b>

**2. in der Finanzrechnung**

die ordentlichen Einzahlungen	11.239.535,51 €
die ordentlichen Auszahlungen	9.427.971,08 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.811.564,43 €</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	3.172.050,55 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316.014,73 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.143.964,18 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionskrediten	32.058,73 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-32.058,73 €</b>

<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-956.274,53 €</b>
--	----------------------

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	14.411.586,06 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	14.732.319,07 €

<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-320.733,01 €</b>
---	----------------------

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner am 12.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 beschlossen und wie folgt verabschiedet:

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt wurden:

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Eträge auf	12.344.510,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.193.230,00 €
<b>Jahresergebnis (Überschuss)</b>	<b>151.280,00 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen	11.709.010,00 €
die ordentlichen Auszahlungen	10.800.700,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>908.310,00 €</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	543.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.100,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.002.100,00 €</b>

<b>Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag</b>	<b>-93.790,00 €</b>
---	---------------------

die Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionskrediten	34.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-34.000,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.252.010,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.379.800,00 €

<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-127.790,00 €</b>
---	----------------------



## Vorbericht 2025

### 1. Eckpunkte des Haushaltsplans

#### a. Ergebnishaushalt

##### **Erträge**

Steuern und ähnliche Abgaben	90.000,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	11.225.500,00 €
Sonderposten (Auflösung von erh. Zuwendungen)	578.100,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	743.800,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.600,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	144.210,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.100,00 €
sonstige laufende Erträge	79.100,00 €
Auflösung Pensionsrückstellungen/Zuschreibungen Beteiligungen, u.a.	494.800,00 €
Zins- und sonstige Finanzerträge	130.000,00 €
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>14.068.210,00 €</b>

##### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen	6.626.600,00 €
Pensionsrückstellungen, u.a.	802.050,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.700,00 €
Abschreibungen	1.018.850,00 €
Zuwendungen, Umlagen	167.450,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	773.000,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	1.136.250,00 €
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.200,00 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>13.515.100,00 €</b>

**Jahresüberschuss**

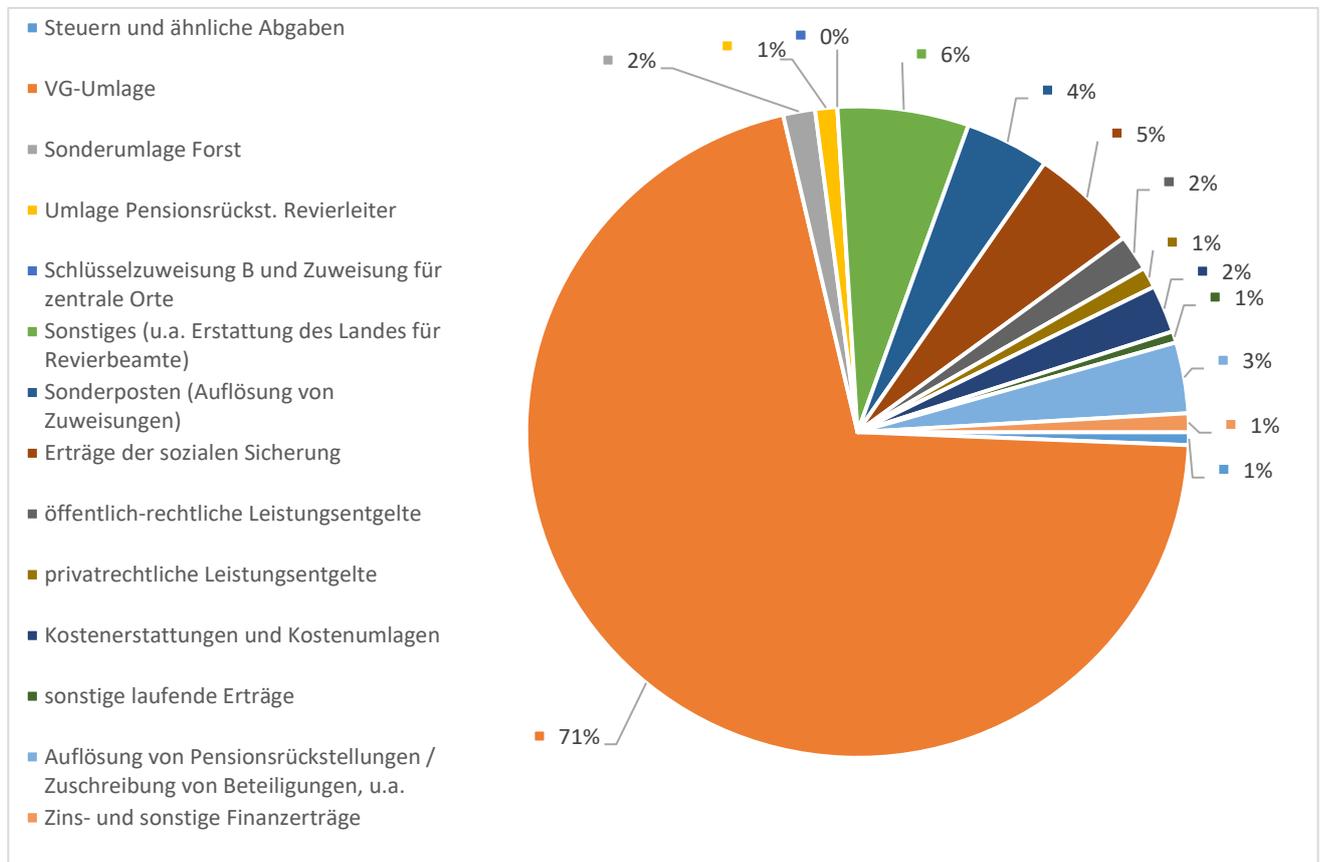
**553.110,00 €**



Erträge VG Selters 2025 im Ergebnishaushalt

Gesamtvolumen 14.068.210 Euro

Erträge	2025 -in Euro-
Steuern und ähnliche Abgaben	90.000
VG-Umlage	9.953.400
Sonderumlage Forst	219.000
Umlage Pensionsrückst. Revierleiter	152.000
Schlüsselzuweisung B und Zuweisung für zentrale Orte	0
Sonstiges (u.a. Erstattung des Landes für Revierbeamte)	901.100
Sonderposten (Auflösung von Zuweisungen)	578.100
Erträge der sozialen Sicherung	743.800
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.600
privatrechtliche Leistungsentgelte	144.210
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.100
sonstige laufende Erträge	79.100
Auflösung von Pensionsrückstellungen / Zuschreibung von Beteiligungen, u.a.	494.800
Zins- und sonstige Finanzerträge	130.000
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>14.068.210</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).

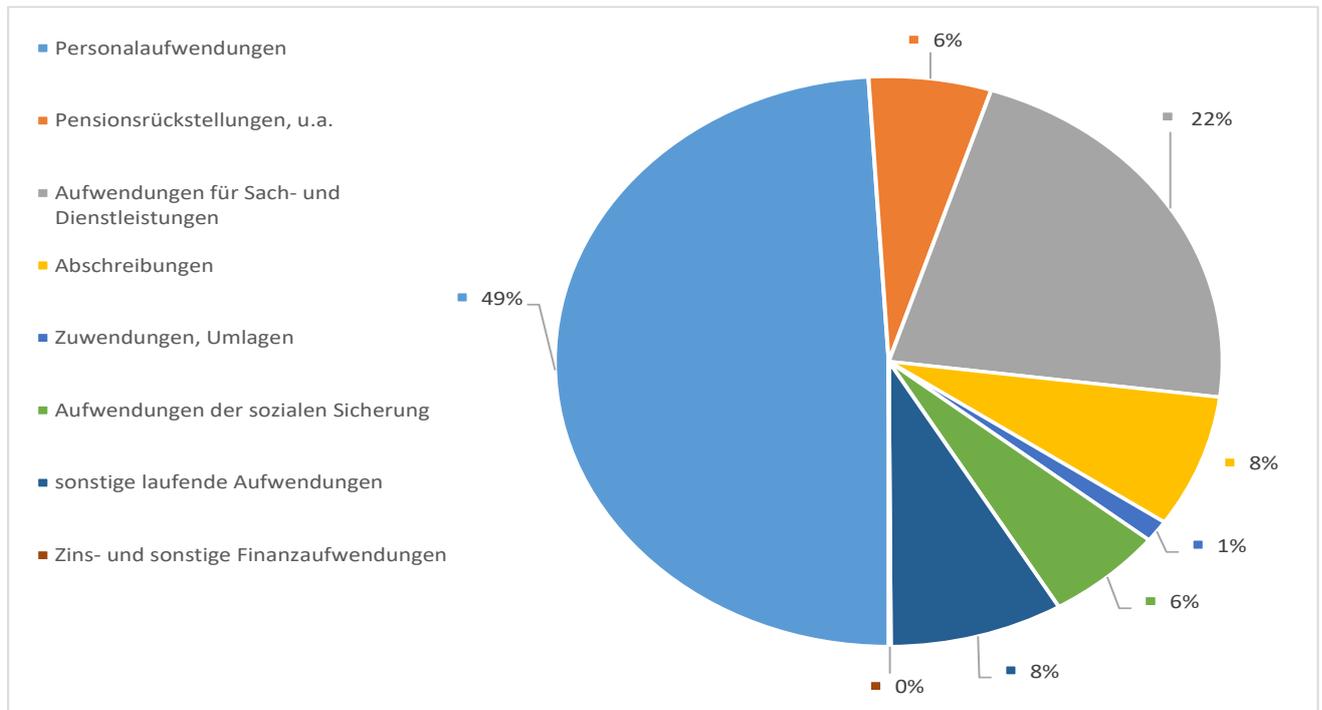


### Aufwendungen VG Selters 2025

#### im Ergebnishaushalt

Gesamtvolumen 13.515.100 Euro

Aufwendungen	2025 -in Euro-
Personalaufwendungen	6.626.600
Pensionsrückstellungen, u.a.	802.050
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977.700
Abschreibungen	1.018.850
Zuwendungen, Umlagen	167.450
Aufwendungen der sozialen Sicherung	773.000
sonstige laufende Aufwendungen	1.136.250
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	13.200
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>13.515.100</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, Fremdinstallation) 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>15.268.710 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen	<b><u>16.012.400 €</u></b>
Veränderung Finanzmittelbestand	<b>- 743.690 €</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 **4.276.200 €**.

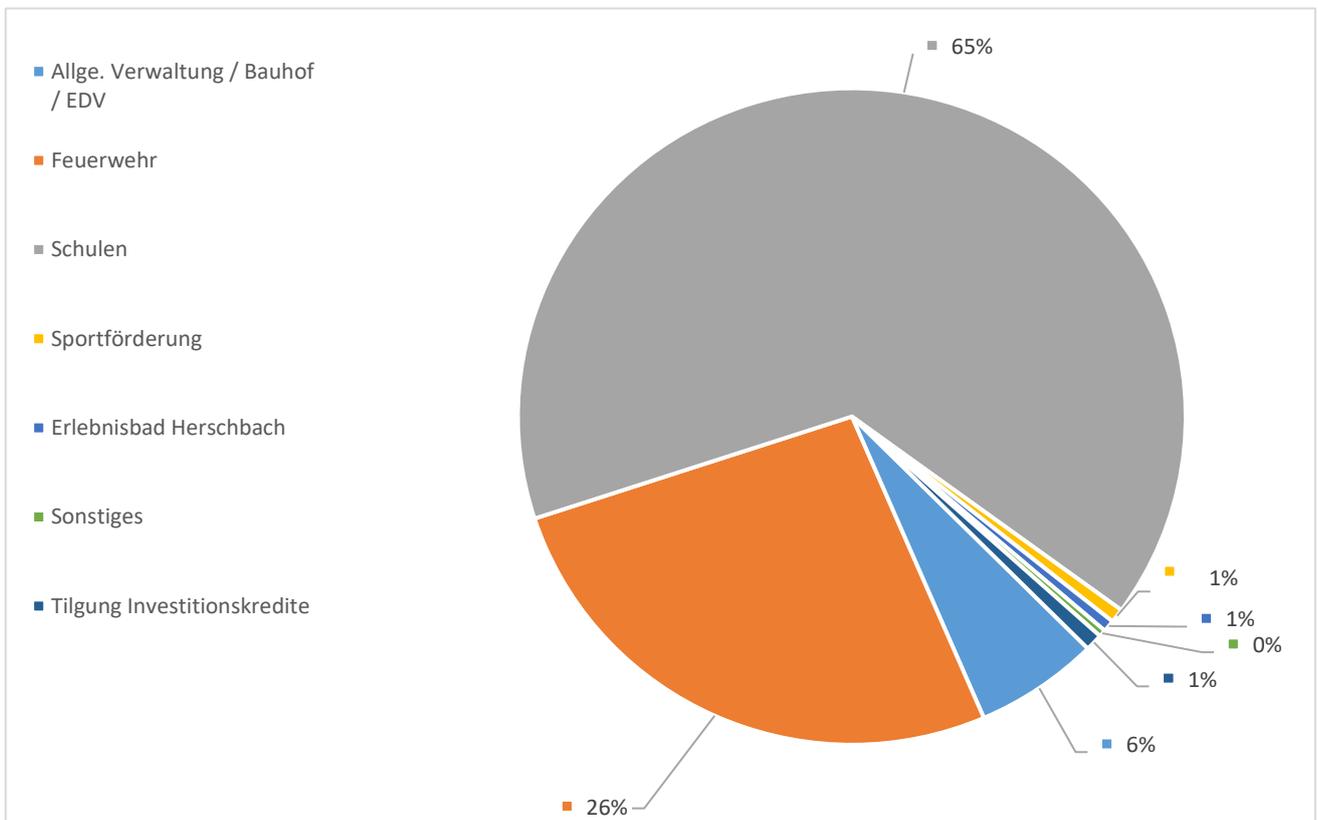
Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionen beträgt **2.273.400 €**.

Außerdem sind von **36.000 €** zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten vorgesehen.



### Auszahlungen für Investitionen und Tilgung VG Selters 2025 im Finanzhaushalt Gesamtvolumen 4.312.200 Euro

Auszahlungen	2025 -in Euro-
Allge. Verwaltung / Bauhof / EDV	260.000
Feuerwehr	1.140.000
Schulen	2.806.200
Sportförderung	30.000
Erlebnisbad Herschbach	25.000
Sonstiges	15.000
Tilgung Investitionskredite	36.000
<b>Auszahlungen insgesamt</b>	<b>4.312.200</b>



Investitionsübersicht

## Auszahlungen für Investitionen:

Maßnahme	Haushalts- ansatz  -in Euro-
<b>Allgemeine Verwaltung:</b>	
Anschaffung Einrichtungsgegenstände	75.000
Machbarkeitsstudie für Sanierung/Erweiterung/Neubau Verwaltungsgebäude	100.000
<b>Bauhof</b>	
Anschaffungen BGA	10.000
<b>EDV</b>	
Anschaffung von Lizenzen und Programmen	35.000
Anschaffung von Bildschirmen, PCs, Bandwechsellaufwerk, Notebook, iPads etc.	40.000
<b>Feuerwehr</b>	
<b>Geräte/Ausrüstung:</b>	
Neu- und Ersatzbeschaffung Feuerwehrgeräte	45.000
<b>Fahrzeuge:</b>	
Einheit Herschbach Mehrzweckfahrzeug	5.000
Einheit Herschbach Einsatzleitwagen	220.000
Einheit Selters Tanklöschfahrzeug 4000	130.000
Einheit Freilingen Einsatzleitwagen "light"	150.000
Einheit Krümmel-Sessenhausen Mittleres Löschfahrzeug	250.000
Anschaffung Abrollbehälter Wasser	100.000
<b>Gerätehäuser:</b>	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rückeroth	200.000
Planungskosten Anbau Feuerwehrgerätehaus Herschbach	40.000
<b>Dreifachsporthalle Selters:</b>	
Turngeräte	2.000
<b>Grundschule Selters:</b>	
Klassenpauschale BGA	1.800
Investitionen für Projekt "Start-Chancen-Programm"	110.000
<b>Grundschule Herschbach:</b>	
Erweiterung GS Herschbach	1.180.000
Klassenpauschale BGA	2.600
<b>Sporthalle Grundschule Herschbach</b>	
Turngeräte	2.500
<b>Grundschule Marienrachdorf:</b>	
Erweiterung GS Marienrachdorf	1.450.000



Klassenpauschale	1.300
<b>Sporthalle Grundschule Marienrachdorf:</b>	
Turngeräte	1.000
<b>Integrierte Gesamtschule:</b>	
Sanierung Altbestand IGS	25.000
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	25.000
<b>Touristik:</b>	
Anschaffung BGA für Rad- und Wanderstrecken	5.000

**Summe****4.276.200**



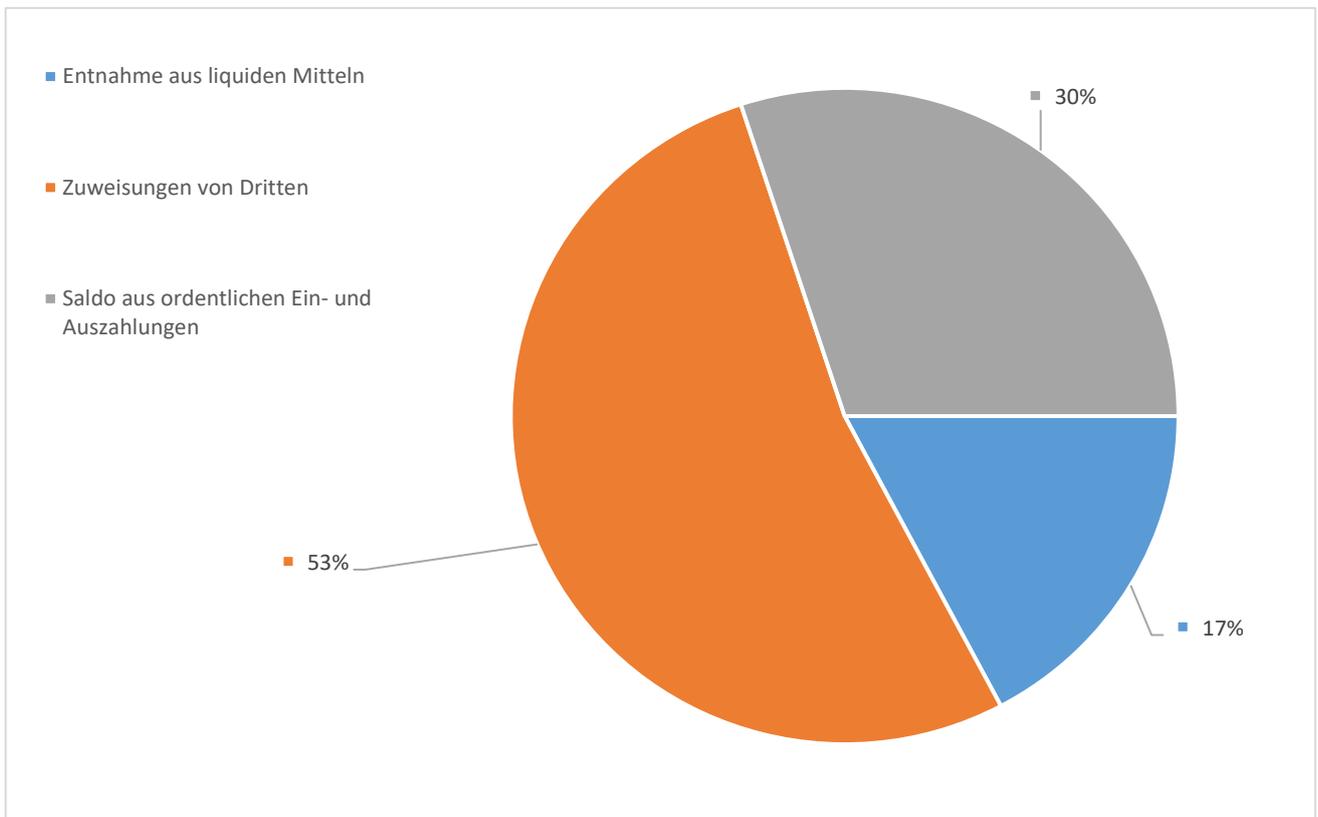
## Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

Maßnahme	Haushalts- ansatz -in Euro-
<b>Feuerwehr</b>	
<b>Geräte/Ausrüstung:</b>	
Landeszuwendung für Feuerwehreinsatzzentrale Selters	16.600
Kreiszuwendung für Feuerwehreinsatzzentrale Selters	20.000
<b>Gerätehäuser:</b>	
Ankauf/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Krümmel-Sessenhausen	33.750
<b>Fahrzeuge</b>	
Landeszuwendung für Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Rückeroth	7.400
Kreiszuwendung für TLF 4000 Selters	175.400
Landeszuwendung für Mannschaftstransportfahrzeug Krümmel-Sessenhausen	3.250
Kreiszuwendung für Mehrzweckfahrzeug Herschbach	177.000
Kreiszuwendung Anschaffung Abrollbehälter	50.000
Zuschuss Förderverein für Mannschaftstransportfahrzeug Krümmel-Sessenhausen	31.000
Zuschuss Förderverein für Mannschaftstransportfahrzeug Nordhofen	31.000
<b>Schulen</b>	
<b>Dreifachsporthalle Selters</b>	
Zuweisung für Sanierung Boden, Prallwände, Geräteraumtore, Tribüne / PV-Anlage	853.000
<b>Grundschule Selters:</b>	
Zuweisungen für Projekt "Start-Chancen-Programm"	75.000
<b>Grundschule Herschbach:</b>	
Landeszuwendung Erweiterung GS Herschbach	350.000
<b>Sporthalle Grundschule Herschbach</b>	
Zuwendung Sanierung Hallenboden und Prallwände	100.000
<b>Grundschule Marienrachdorf:</b>	
Landeszuwendung Erweiterung GS Marienrachdorf	350.000
<b>Summe</b>	<b>2.273.400</b>



**Finanzierung der Investitionen VG Selters 2025 im Finanzhaushalt  
Gesamtvolumen 4.312.200 Euro**

<b>Einzahlungen</b>	<b>2025 -in Euro-</b>
Entnahme aus liquiden Mitteln	743.690
Zuweisungen von Dritten	2.273.400
Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.295.110
<b>Einzahlungen insgesamt</b>	<b>4.312.200</b>





# **Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde Selters**



Voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten bis 2028

- in Euro -

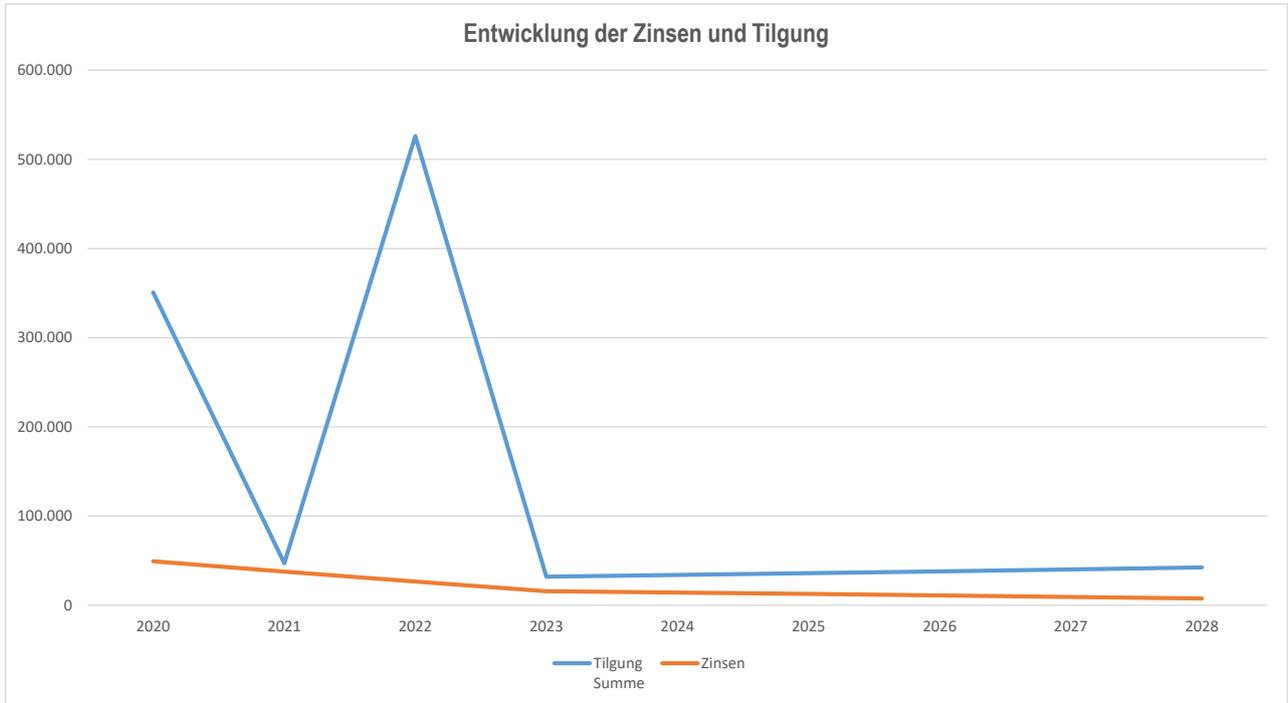
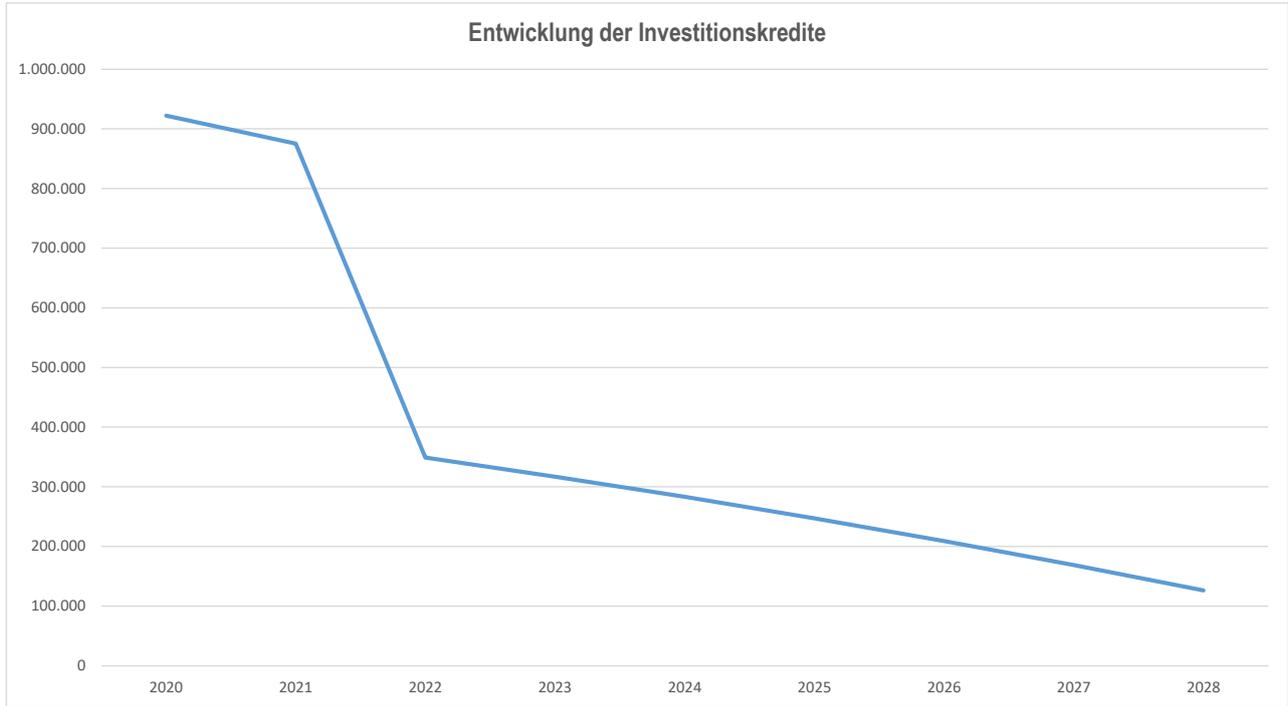
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Neuauf- nahme	Tilgung ordentlich	außer- ordentliche Tilgung	Tilgung Summe	Zinsen	Bestand 31.12.	Schuldenstand pro Einwohner
2020	1.272.798	0	55.168	295.431	350.599	49.240	922.199	54,77
2021	922.199	0	47.092	0	47.092	37.809	875.107	51,97
2022	875.107	0	39.796	486.261	526.057	26.490	349.050	20,73
2023	349.050	0	32.058	0	32.058	15.636	316.992	18,82
2024	316.992	0	33.917	0	33.917	14.200	283.075	16,81
2025	283.075	0	36.000	0	36.000	12.700	247.075	14,67
2026	247.075	0	38.000	0	38.000	11.100	209.075	12,42
2027	209.075	0	40.200	0	40.200	9.400	168.875	10,03
2028	168.875	0	42.500	0	42.500	7.600	126.375	7,5

Einwohner (HW) 30.06.2024

16.839



### Grafische Darstellung





## Schuldenzusammenstellung 2025

Finanzobjekt Kreditgeber Vertragsnummer	aufgenommen am Betrag	Schuldenstand am 01.01.2025	Zinszahlungen 2025	Tilgungsleistung 2025	Sondertilgung 2025	Umschuldung 2025	Schuldenstand am 31.12.2025	Zinssatz fest bis
00000001 Hypo Vereinsbank <b>780152007</b>	03.12.1997 766.937,82	283.074,10	12.680,00	35.883,29	0,00	0,00	247.190,81	4,48000 15.08.2031
<b>Gesamtwerte:</b>	<b>766.937,82</b>	283.074,10	12.680,00	35.883,29	0,00	0,00	247.190,81	

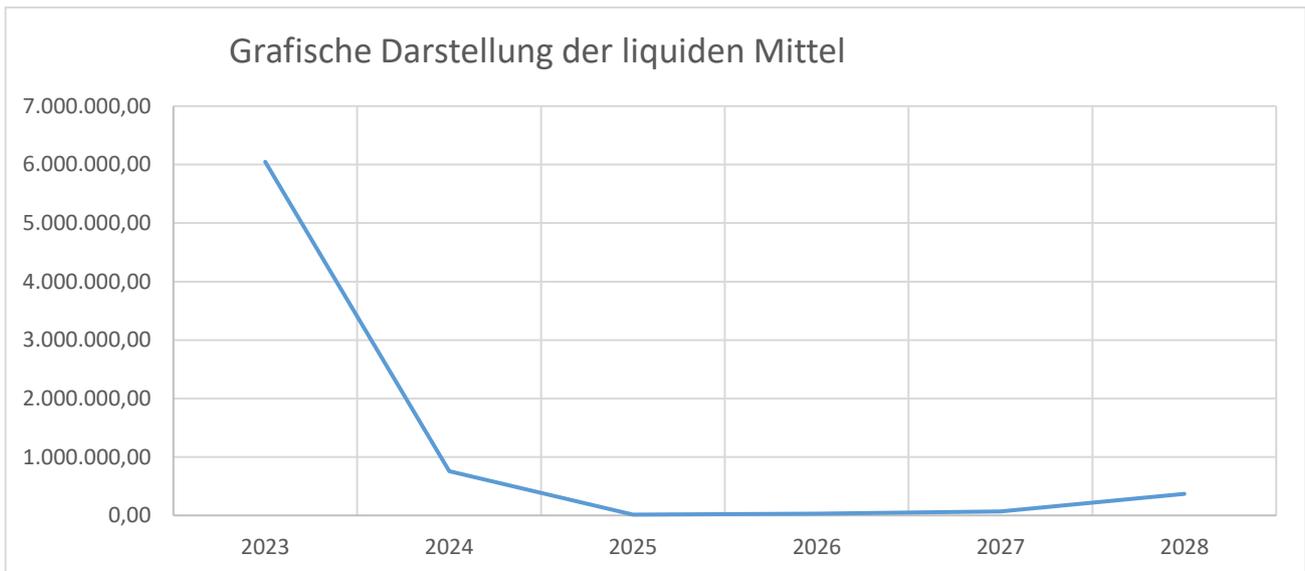


# **Liquide Mittel der Verbandsgemeinde Selters**



### Entwicklung der liquiden Mittel (Bankguthaben)

HH-Jahr	Anfangsbestand in €	Entnahme in €	Zuführung in €	HH-Rest aus VJ in €	Endbestand in €
2023	5.402.174,36	0,00	644.128,69	0,00	6.046.303,05
2024	6.046.303,05	127.790,00	0,00	5.160.000,00	758.513,05
2025	758.513,05	743.690,00	0,00	0,00	14.823,05
2026	14.823,05	0,00	16.960,00	0,00	31.783,05
2027	31.783,05	0,00	38.860,00	0,00	70.643,05
2028	70.643,05	0,00	299.460,00	0,00	370.103,05



**\*) Beachte:** *Der Bestand der liquiden Mittel am 01.01.2024 verringert sich um die aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsmittel, da die kassenmäßige Abwicklung der vorgetragenen Investitionen im Folgejahr erfolgen.*



# Bevölkerungsentwicklung der VG Selters

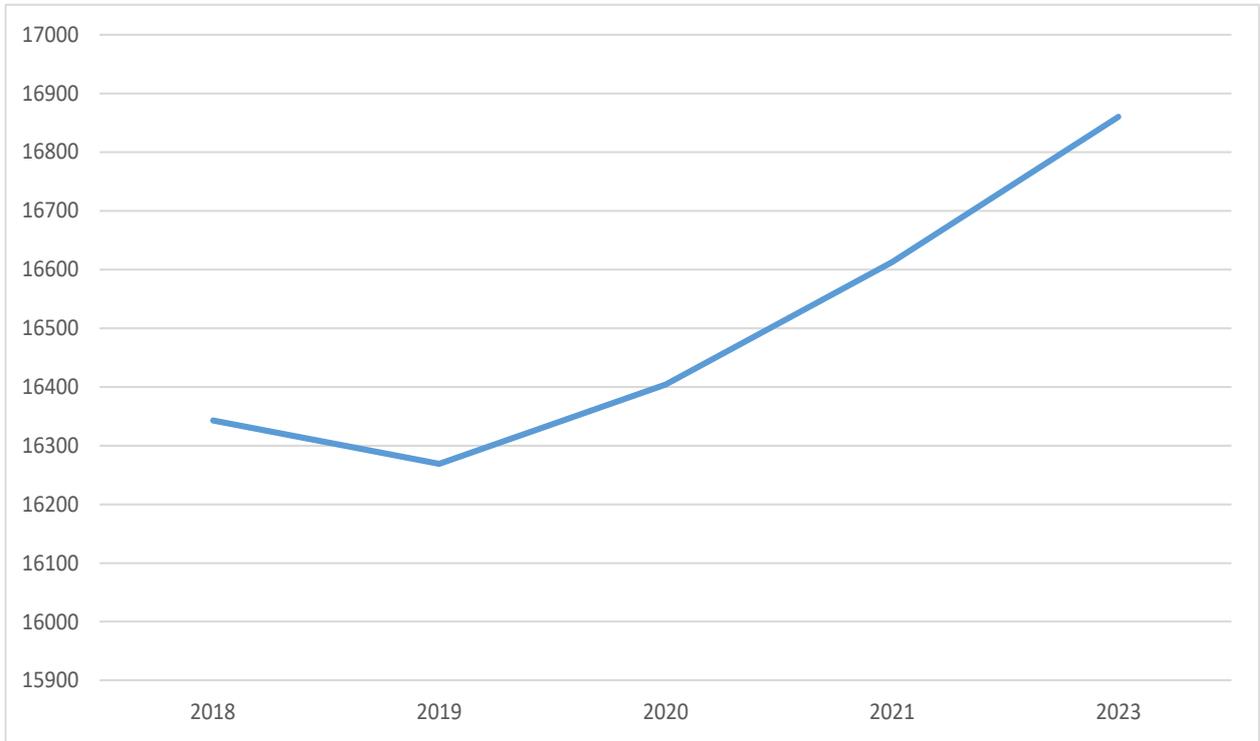


### Übersicht Einwohnerzahlen von 2020-2024

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Stand jeweils 30. 06. laut Statistischem Landesamt mit Hauptwohnung)						Veränderung 2020 bis 2024	
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	Einwohner	Prozent
<b>Ortsgemeinde</b>							
Selters	2.849	2.877	2.954	2.987	3.010	161	5,65
Herschbach	2.809	2.858	2.872	3.034	3.065	256	9,11
Maxsain	1.084	1.077	1.105	1.095	1.086	2	0,18
Marienrachdorf	1.008	1.006	1.038	1.053	1.055	47	4,66
Hartenfels	768	782	763	767	780	12	1,56
Freilingen	663	685	707	738	736	73	11,01
Weidenhahn	567	585	572	573	568	1	0,18
Schenkelberg	657	669	671	668	652	-5	-0,76
Freirachdorf	620	663	691	719	693	73	11,77
Sessenhausen	889	863	875	868	863	-26	-2,92
Wölferlingen	492	492	483	478	483	-9	-1,83
Vielbach	555	540	550	547	542	-13	-2,34
Nordhofen	552	542	558	547	534	-18	-3,26
Rückeroth	504	497	490	490	478	-26	-5,16
Quirnbach	490	493	505	502	501	11	2,24
Goddert	449	445	455	461	451	2	0,45
Ellenhausen	273	296	298	299	303	30	10,99
Steinen	242	243	241	236	235	-7	-2,89
Krümmel	317	308	302	305	308	-9	-2,84
Ewighausen	233	236	237	245	244	11	4,72
Maroth	248	247	245	248	252	4	1,61
<b>Gesamt</b>	<b>16.269</b>	<b>16.404</b>	<b>16.612</b>	<b>16.860</b>	<b>16.839</b>	<b>570</b>	<b>3,50</b>
<b>Veränderung jährlich</b>							
Einwohner:		135	208	248	-21	570	
Prozent:		0,83	1,27	1,49	-0,12	3,38	
		zuzüglich					
		Nebenwohnung			377		
		somit					
		insgesamt			17.216		



### Grafische Darstellung der Einwohnerzahlen





## Einwohnerstatistik zum 30.06.2024

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	8448	50,169	8391	49,831	16839	100
davon Ausländer	897	52,03	827	47,97	1724	10,238
Einwohner nur mit Nebenwohnung	196	51,989	181	48,011	377	100
davon Ausländer	2	40	3	60	5	1,326
<b>gesamt</b>	<b>8644</b>	<b>50,209</b>	<b>8572</b>	<b>49,791</b>	<b>17216</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	854	5,072	796	4,727	1650	9,799
10-19 Jahre	839	4,982	775	4,602	1614	9,585
20-29 Jahre	887	5,268	784	4,656	1671	9,923
30-39 Jahre	1100	6,532	1038	6,164	2138	12,697
40-49 Jahre	1011	6,004	1010	5,998	2021	12,002
50-59 Jahre	1347	7,999	1307	7,762	2654	15,761
60-69 Jahre	1313	7,797	1280	7,601	2593	15,399
70-79 Jahre	673	3,997	726	4,311	1399	8,308
80-89 Jahre	385	2,286	549	3,26	934	5,547
90-99 Jahre	39	0,232	125	0,742	164	0,974
ab 100 Jahre	0	0	1	0,006	1	0,006
<b>gesamt</b>	<b>8448</b>	<b>50,169</b>	<b>8391</b>	<b>49,831</b>	<b>16839</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	239	1,419	220	1,306	459	2,726
3-5 Jahre	266	1,58	238	1,413	504	2,993
6-15 Jahre	810	4,81	808	4,798	1618	9,609
16-17 Jahre	209	1,241	143	0,849	352	2,09
18-20 Jahre	256	1,52	232	1,378	488	2,898
<b>gesamt</b>	<b>1780</b>	<b>10,571</b>	<b>1641</b>	<b>9,745</b>	<b>3421</b>	<b>20,316</b>

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	86	0,511	79	0,469	165	0,98
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	85	0,505	85	0,505	170	1,01
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	100	0,594	76	0,451	176	1,045
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	88	0,523	70	0,416	158	0,938
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	93	0,552	80	0,475	173	1,027
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	42	0,249	56	0,333	98	0,582
<b>gesamt</b>	<b>494</b>	<b>2,934</b>	<b>446</b>	<b>2,649</b>	<b>940</b>	<b>5,582</b>



### SCHÜLERZAHLEN UND KLASSEN IN DER VERBANDSGEMEINDE SELTERS

Stand: Oktober Haushaltsvorjahr

SCHULBEZIRK	GRUNDSCHULEN				
	Klasse 1 Schüler/Klassen	Klasse 2 Schüler/Klassen	Klasse 3 Schüler/Klassen	Klasse 4 Schüler/Klassen	Zusammen Schüler/Klassen
HERSCHBACH	67 / 3	75 / 4	77 / 4	77 / 4	296 / 15
SELTERS	41 / 2	64 / 3	48 / 2	45 / 2	198 / 9
MARIENRACHDORF	38 / 2	28 / 2	38 / 2	30 / 2	134 / 8
Zusammen:	146 / 7	167 / 9	153 / 8	152 / 8	628 / 32

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	110 / 4	110 / 4	110 / 4	115 / 4	97 / 4	72 / 4	65 / 4	43 / 4	834 / 36

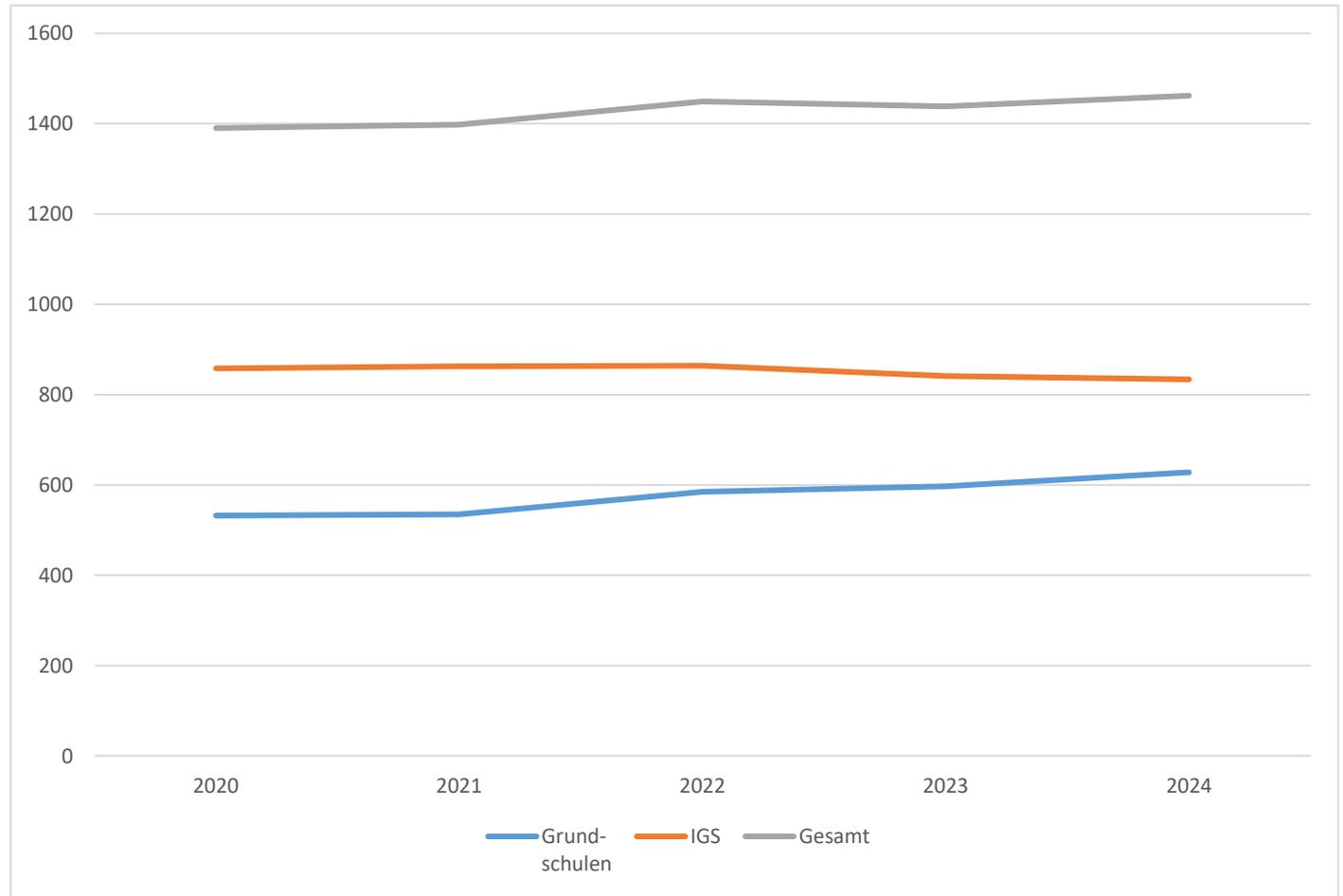
Insgesamt Grundschulen, IGS		
Grundschulbezirk Herschbach	296 Schüler	15 Klassen
Grundschulbezirk Selters	198 Schüler	9 Klassen
Grundschulbezirk Marienrachdorf	134 Schüler	8 Klassen
Schulbezirk IGS Selters	<u>834 Schüler</u>	<u>36 Klassen</u>
Zusammen	1.462 Schüler	68 Klassen
Zum Vergleich: Oktober Haushaltsvorvorjahr		
	1.438 Schüler	58 Klassen



### Grafische Darstellung der Schülerentwicklung

	Grund- schulen	IGS	Gesamt
2020	532	858	1390
2021	535	863	1398
2022	585	864	1449
2023	597	841	1438
2024	628	834	1462

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>	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraus-sichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <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						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ellenhausen	303	85.954	2.370	32.383	34.059	3.032	151.353	19.710	0	328.861	110.168	33,50	672.870	0	0	-17.470
Ewighausen	244	0	1.991	27.347	78.701	2.234	147.941	19.271	0	277.485	92.957	33,50	140.086	0	0	36.040
Freilingen	736	176.917	1.521	99.217	64.233	12.022	396.773	51.675	0	802.358	268.790	33,50	342.650	0	0	-18.450
Freirachdorf	693	164.303	3.357	74.846	142.127	10.437	319.110	41.555	0	755.735	253.171	33,50	529.615	0	0	-38.200
Goddert	451	150.895	1.542	58.525	47.931	11.608	191.508	24.933	0	486.942	163.126	33,50	1.296.293	0	0	44.280
Hartenfels	780	0	4.088	144.178	356.071	74.479	441.491	57.460	0	1.077.767	361.052	33,50	428.450	7.1910	0	-146.650
Herschbach	3.065	0	6.800	462.828	2.536.926	201.556	1.496.818	194.959	0	4.899.887	1.641.462	33,50	10.450	265.652	0	-568.650
Krümmel	308	0	2.374	33.685	180.476	5.726	143.588	18.707	0	384.556	128.826	33,50	849.013	0	0	-20.245
Marienrachdorf	1.055	99.575	4.178	131.177	237.366	27.797	590.268	76.872	0	1.167.233	391.023	33,50	107.600	87.921	0	-62.700
Maroth	252	102.395	2.008	27.686	11.943	2.152	109.601	14.289	0	270.074	90.475	33,50	562.386	27.436	0	-64.685
Maxsain	1.086	123.155	7.304	125.913	352.198	18.560	506.186	65.920	0	1.199.236	401.744	33,50	855.250	0	0	-265.000
Nordhofen	534	123.782	2.653	67.955	30.647	11.694	306.088	39.835	0	582.654	195.189	33,50	343.175	0	0	-139.680
Quirnbach	501	104.151	1.418	59.836	64.464	3.193	278.647	36.270	0	547.979	183.573	33,50	533.804	0	0	-116.940
Rückeroth	478	133.829	2.477	50.304	48.279	2.625	249.048	32.431	0	518.993	173.863	33,50	789.952	0	0	-61.930
Schenkelberg	652	99.461	2.532	67.895	187.387	7.847	311.468	40.558	0	717.148	240.245	33,50	166.272	76.281	0	22.280
Selters	3.010	0	4.261	749.208	9.850.692	749.665	1.244.132	161.978	0	12.759.936	4.274.579	33,50	3.039.950	0	0	2.987.350
Sessenhausen	863	151.183	4.388	107.252	71.008	32.625	513.715	66.889	0	947.060	317.265	33,50	0	1.189.586	0	-136.150
Steinen	235	44.088	3.077	24.036	59.978	1.963	110.095	14.328	0	257.565	86.284	33,50	256.880	0	0	-60.320
Vielbach	542	117.503	2.922	56.256	46.155	8.383	319.471	41.597	0	592.287	198.416	33,50	706.436	0	0	-20.850
Weidenhahn	568	200.439	3.847	55.544	38.095	22.080	258.456	33.650	0	612.111	205.057	33,50	654	205.366	0	-26.850
Wölfelringen	483	122.572	5.137	52.220	100.033	11.083	207.731	27.053	0	525.829	176.153	33,50	676.835	0	0	-199.930
<b>Summe</b>	<b>16.839</b>	<b>2.000.202</b>	<b>70.245</b>	<b>2.508.291</b>	<b>14.538.769</b>	<b>1.220.761</b>	<b>8.293.488</b>	<b>1079.940</b>	<b>0</b>	<b>29.711.696</b>	<b>9.953.418</b>	<b>704</b>	<b>12.308.620</b>	<b>1.924.152</b>	<b>0</b>	<b>1.125.250</b>



**Berechnung des zu bezifferten Bedarfsansatzes der umlagepflichtigen Kommunen vor Festlegung  
des Verbandsgemeindeumlagesatzes für das Haushaltsjahr 2025**  
(Grundlage stellt die Finanzplanung des Vorjahreshaushalt dar.)

	Verbands- gemeinde Selters	Ab- summier- ung OG	Ortsgemeinden																				
			Ellen- hausen	Ewig- hausen	Freilingen	Freirach- dorf	Goddert	Hartenfels	Herschbach (Uvw)	Krümmel	Marien- rachdorf	Maroth	Maxsain	Nord- hofen	Quirn- bach	Rückeroth	Schenkel- berg	Selters (Stadt)	Sessen- hausen	Steinen	Vielbach	Weiden- hahn	Wölfer- lingen
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	16.839	16.839	303	244	736	693	451	780	3065	308	1055	252	1086	534	501	478	652	3010	863	235	542	568	483
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F15)	10.248.500	33.772.245	402.540	328.910	996.050	954.510	550.990	1.239.850	5.297.820	403.170	1.424.000	375.635	2.297.200	710.880	665.490	646.480	897.270	12.101.700	1.996.900	340.520	684.780	735.270	722.280
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F18)	13.200	48.400	100	100	2.000	200	100	1.500	2.150	200	2.100	400	2.000	500	100	200	1.250	10.000	23.000	100	200	2.100	100
+ außerordentliche Auszahlungen planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F36)	36.000	250.100						72.000		75.600	30.500	3.500				9.750		31.050				27.700	
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach §105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F45)		0																					
= <b>Auszahlungen</b>	<b>10.297.700</b>	<b>34.070.745</b>	<b>402.640</b>	<b>329.010</b>	<b>998.050</b>	<b>954.710</b>	<b>551.090</b>	<b>1.313.350</b>	<b>5.299.970</b>	<b>478.970</b>	<b>1.456.600</b>	<b>379.535</b>	<b>2.299.200</b>	<b>711.380</b>	<b>665.590</b>	<b>646.680</b>	<b>908.270</b>	<b>12.111.700</b>	<b>2.050.950</b>	<b>340.620</b>	<b>684.980</b>	<b>765.070</b>	<b>722.380</b>
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für VG-Umlage	0	9.445.100	110.100	97.500	297.200	287.700	182.300	322.500	1.460.700	122.500	434.000	100.200	449.700	212.100	202.300	190.200	266.600	3.619.000	355.200	93.100	220.850	226.500	194.850
abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreisumlage	79.000	11.749.200	136.800	120.700	367.000	355.300	226.150	398.600	1.817.300	151.850	540.200	121.200	553.000	263.300	251.900	235.100	330.750	4.530.000	441.700	114.300	274.500	282.300	237.250
abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	10.824.610	31.039.045	370.820	344.850	955.000	1.153.750	628.930	1.242.050	5.339.420	418.475	1.447.750	377.400	2.297.200	737.750	649.600	686.500	920.950	8.816.650	2.037.400	350.850	733.650	791.950	738.100
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F17)	50.500	371.200	18.500	7.300	17.000	25.400	30.400	11.000	28.000	15.500	6.650	20.300	21.500	13.400	20.300	18.300	1.450	72.000	6.300	5.200	9.500	300	22.900
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F21)		0																					
= <b>Schritt 1</b>	<b>-656.410</b>	<b>-18.533.800</b>	<b>-233.580</b>	<b>-241.340</b>	<b>-638.150</b>	<b>-867.440</b>	<b>-516.690</b>	<b>-660.800</b>	<b>-3.345.450</b>	<b>-229.355</b>	<b>-972.000</b>	<b>-239.565</b>	<b>-1.022.200</b>	<b>-515.170</b>	<b>-458.510</b>	<b>-483.420</b>	<b>-611.480</b>	<b>-4.925.950</b>	<b>-789.650</b>	<b>-222.830</b>	<b>-553.520</b>	<b>-535.980</b>	<b>-470.720</b>
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände zu Beginn des Haushaltsjahres; hilfsweise <i>Schätzung oder Vorjahreswert</i> )	14.400	12.308.863	673.000	140.100	342.650	529.600	1.296.300	428.450	10.450	849.013	107.600	562.400	855.250	343.200	533.800	790.000	166.300	3.039.950	0	256.900	706.400	700	676.800
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F39)		0																					
= <b>Schritt 2</b>	<b>-670.810</b>	<b>-30.842.663</b>	<b>-906.580</b>	<b>-381.440</b>	<b>-980.800</b>	<b>-1.397.040</b>	<b>-1.812.990</b>	<b>-1.089.250</b>	<b>-3.355.900</b>	<b>-1.078.368</b>	<b>-1.079.600</b>	<b>-801.965</b>	<b>-1.877.450</b>	<b>-858.370</b>	<b>-992.310</b>	<b>-1.273.420</b>	<b>-777.780</b>	<b>-7.965.900</b>	<b>-789.650</b>	<b>-479.730</b>	<b>-1.259.920</b>	<b>-536.680</b>	<b>-1.147.520</b>
+ Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgeb. Mittel für künftige Maßnahmen F 38)	0	0																					
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F33)	511.100	3.450.700	0	150.000	-263.000	131.000	514.000	358.000	1.783.250	0	25.500	525.000	675.500	340.000	34.000	104.700	0	-970.000	-7.250	200.000	0	-100.000	-50.000
= <b>Bedarfsansatz</b> (ein negativer Wert zeigt die vorhandenen Finanzmittel über dem Bedarf)	<b>-159.710</b>	<b>-27.391.963</b>	<b>-906.580</b>	<b>-231.440</b>	<b>-1.243.800</b>	<b>-1.266.040</b>	<b>-1.298.990</b>	<b>-731.250</b>	<b>-1.572.650</b>	<b>-1.078.368</b>	<b>-1.054.100</b>	<b>-276.965</b>	<b>-1.201.950</b>	<b>-518.370</b>	<b>-958.310</b>	<b>-1.168.720</b>	<b>-777.780</b>	<b>-8.935.900</b>	<b>-796.900</b>	<b>-279.730</b>	<b>-1.259.920</b>	<b>-636.680</b>	<b>-1.197.520</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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2025	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)	316.991,25	283.074,10	247.074,10
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup> (gemäß § 105 Gemo)	0,00	0,00	0,00
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00
6	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 01.01.2024 <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00
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>316.991,25</b>	<b>283.074,10</b>	<b>247.074,10</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)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse 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</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>								
			1.811.564	908.310	1.295.110	689.260	406.960						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.059	34.000	36.000	38.000	40.200						
	3	Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0						
	4	<b>Zwischensumme</b>	1.779.506	874.310	1.259.110	651.260	366.760						
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						
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	1.779.506	874.310	1.259.110	651.260	366.760						
<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.



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (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)	2020	2.544.203,19
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.587.320,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	666.148,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.320.069,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	151.280,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	553.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		8.822.131,87
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	261.610,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.310,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	57.860,00
11	<b>Summe</b>		<b>9.171.911,87</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>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.291.305,85	55.168,00	0,00	3.236.137,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	2.552.273,04	47.092,20	0,00	2.505.180,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.053.490,26	39.795,86	0,00	1.013.694,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.811.564,43	32.058,73	0,00	1.779.505,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	908.310,00	34.000,00	0,00	874.310,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	1.295.110,00	36.000,00	0,00	1.259.110,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		10.912.053,58	244.114,79	0,00	10.667.938,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	689.260,00	38.000,00	0,00	651.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	406.960,00	40.200,00	0,00	366.760,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	400.910,00	42.500,00	0,00	358.410,00
11	Summe		12.409.183,58	364.814,79	0,00	12.044.368,79

<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>				
Ifd. 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	2022	666.148,08 €	29.912.772,79 €
2	+ Ergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	2.320.069,92 €	32.236.314,18 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	151.280,00 €	32.387.594,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	553.110,00 €	32.940.704,18 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	261.610,00 €	33.202.314,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	30.310,00 €	33.232.624,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	57.860,00 €	33.290.484,18 €

<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.



Tilgungsplan <sup>1,2</sup>								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):					Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>5,6</sup>	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>5,7</sup>	Saldo (Spalte 6-5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 <sup>3</sup>	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>4</sup>	freiwillige Tilgung	in € <sup>8</sup>			
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2025				0,00	0,00	0,00	0,00
2	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
3	2026				0,00	0,00	0,00	0,00
4	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
5	2027				0,00	0,00	0,00	0,00
6	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
7	2028				0,00	0,00	0,00	0,00
8	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
9	2029				0,00	0,00	0,00	0,00
10	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
11	2030				0,00	0,00	0,00	0,00
12	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
13	2031				0,00	0,00	0,00	0,00
14	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
15	2032				0,00	0,00	0,00	0,00
16	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
17	2033				0,00	0,00	0,00	0,00
18	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
19	2034				0,00	0,00	0,00	0,00
20	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
21	2035				0,00	0,00	0,00	0,00
22	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
23	2036				0,00	0,00	0,00	0,00
24	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
25	2037				0,00	0,00	0,00	0,00
26	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
27	2038				0,00	0,00	0,00	0,00
28	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
29	2039				0,00	0,00	0,00	0,00
30	2040				0,00	0,00	0,00	0,00

<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 "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

<sup>4</sup> Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

<sup>5</sup> Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

<sup>6</sup> Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

<sup>7</sup> Berechnungsformel:

<sup>8</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)	2020	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019 - 2023
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	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlichen Auszahlungen)	11.700.200 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	585.010 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines 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>	585.010 €
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								
lfd. Nr.	Konto/Bezeichnung						Ansatz des Haushaltsjahres 2023	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							
	Teilhaushalt 2						220.000	215.000
	Teilhaushalt 3						5.250.000	4.945.000
<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 2025

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			FB	Bemerkungen  (Tz = Teilzeitbeschäftigt)	Stellenbewertung/ Stellenvermerke (ku, kw)
		für das kommende Haushaltsjahr 2025	für das laufende Haushaltsjahr 2024	tatsächl. Besetzung am 30.06.2024 (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>							
<b>Bürgermeister</b>	<b>B 3</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>	<b>(ab 01.05.2025)</b>	<b>B 3 LKomBesVO</b>
Bürgermeister	B 2	0,00	1,00	1,00	1.1		
Verw.-Angestellte	EG 8	1,00	1,00	1,00	1.1		
<b>Fachbereich 1</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>Fachbereich 1.1</b>							
<b>Organisation</b>							
ARBEITNEHMER							
Verwaltungsfachwirt	EG 12	0,00	1,00	1,00	1.1	<b>ATZ / Freist.phase 02/25-05/27</b>	EG 12
<b>Verwaltungsfachwirt</b>	<b>EG 11</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>		<b>EG 11</b>
Verwaltungsfachwirt	EG 10	0,00	1,00	1,00	1.1		
Verw.-Angestellter IT	EG 10	1,00	1,00	1,00	1.1		EG 10



## VG Selters Westerwald

<b>Fachinformatiker Systemintegration</b>	<b>EG 10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>		<b>EG 10</b>
Fachinformatiker Systemintegration	EG 9 b	0,00	1,00	1,00	1.1		
<b>Fachinformatiker Systemintegration</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	<b>EG 8</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>		<b>EG 8</b>
Verw.-Angestellter	EG 6	0,00	1,00	1,00	1.1		
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 9 a</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>		<b>EG 9 a</b>
Verw.-Angestellte	EG 8	0,00	1,00	1,00	1.1		
Verw.-Angestellte	EG 8	1,00	1,00	1,00	1.1.		EG 8
<b>Verwaltungsfachwirtin</b>	<b>EG 10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>		<b>EG 10</b>
Verwaltungsfachwirtin	EG 9 b	0,00	1,00	1,00	1.1		EG 9 b
Verw.-Angestellte	EG 8	0,75	0,75	0,75	1.1	Tz 29,25/39	EG 8
Verw.-Angestellte	<b>EG 8</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.1</b>	<b>Tz 29,25/39</b>	<b>EG 8</b>
Verw.-Angestellte	EG 6	0,00	0,75	0,75	1.1	Tz 29,25/39	
Verw.-Angestellte	EG 7	0,50	0,50	0,50	1.1	Tz 19,5/39	EG 7
Verwaltungsfachwirtin	EG 10	0,50	0,50	0,50	1.1	Tz 19,5/39	EG 10
Verw.-Angestellte / Zentrale	EG 5	0,50	0,50	0,50	1.1	Tz 19,5/39	EG 5
Verw.-Angestellte / Zentrale	EG 5	0,47	0,47	0,47	1.1	Tz 18/39	EG 5
Archivar	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>13,43</b>	<b>13,43</b>	<b>13,43</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>15,43</b>	<b>15,43</b>	<b>15,43</b>			
<b>Teilhaushalt Finanzen</b>							
<b>Fachbereich 1.2</b>							
<b>Finanzen</b>							
BEAMTE							
Forstrat	A 13 (dE)	0,00	1,00	1,00	1.2	kw 05/25	A 13
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,2		A 12
<b>Forstamtmann</b>	<b>A 11</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.2</b>		
Forstingenieur FH	EG 12	1,00	1,00	1,00	1.2		E 12
ARBEITNEHMER							
Verwaltungsfachwirt	EG 12	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 12
<b>Verwaltungsfachwirt</b>	<b>EG 11</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.2</b>		<b>EG 11</b>
Verwaltungsfachwirt	EG 10	0,00	1,00	1,00	1.2		
Bilanzbuchhalterin	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



## VG Selters Westerwald

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 9 a
Betriebswirt	EG 8	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 8	0,50	0,50	0,50	1.2	Tz 19,5/39	EG 8
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.2</b>	<b>Tz 19,5/38</b>	<b>EG 7</b>
Verw.-Angestellte	EG 6	0,00	0,50	0,50	1.2	Tz 19,5/38	EG 6
<b>Verbandsgemeindekasse</b>							
<i>Beamte</i>							
VG-Oberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	1.2		A 10
VG-Inspektor	A 9	1,00	1,00	1,00	1.2		A 9
ARBEITNEHMER							
Verwaltungsfachwirt	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 9b
Verw.-Angestellter	EG 7	1,00	1,00	1,00	1.2		EG 7
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	1.2		EG 6
<b>Verwaltungsfachangestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.2</b>		<b>EG 7</b>
Verwaltungsfachangestellte	EG 6	0,00	1,00	1,00	1.2		EG 6
<b>Summe Beamte Fachbereich 1.2</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>			
<b>Summe Arbeitnehmer Fachbereich 1.2</b>		<b>12,65</b>	<b>12,65</b>	<b>12,65</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>16,65</b>	<b>16,65</b>	<b>16,65</b>			
<b>Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>Fachbereich 2</b>							
<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
BEAMTE							
<b>VG-Verwaltungsrat/Fachbereichsleiter</b>	<b>A 13</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>		<b>A 13</b>
Amtsrat/Fachbereichsleiter	A 12	0,00	1,00	1,00	2		
VG-Amtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	2		A 11
VG-Oberinspektorin	A 10	0,50	0,50	0,50	2		A 10
<b>VG-Obersekretärin</b>	<b>A 7</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>		<b>A 7</b>
VG-Sekretärin	A 6	0,00	1,00	1,00	2		
ARBEITNEHMER							
Klimaschutzmanager	EG 11	1,00	1,00	1,00	2	(befristet bis 03/27)	EG 11



Architekt	EG 11	1,00	1,00	1,00	2		EG 11
Architekt	EG 10	1,00	1,00	1,00	2		EG 10
Technikerin / Hochbau	EG 9 b	1,00	1,00	1,00	2		EG 9 b
Verw.-Angestellter	EG 8	1,00	0,00	1,00	2		EG 8
<b>Verw.fachangestellte</b>	<b>EG 6</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>Tz 29,25/39</b>	<b>EG 6</b>
Verw.fachangestellte	EG 5	0,00	0,50	0,50	2	Tz 20/39	EG 5
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	2	Tz 19,5/39	EG 6
Verw.-Angestellte	EG 6	1,00	1,00	1,00	2		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>7,25</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>10,75</b>	<b>9,50</b>	<b>10,50</b>			
<b>Teilhaushalt Bürgerdienste</b>							
<b>Fachbereich 3</b>							
<b>Bürgerdienste</b>							
BEAMTE							
VG-Verwaltungsrat/Fachbereichsleiter	A 13	1,00	1,00	1,00	3		A 13
Amtsrat	A 12	0,00	1,00	1,00	3	kw 05/25	ku A 11
VG-Oberinspektorin	A 10	0,50	0,50	0,50	3		A 10
<b>VG-Inspektor</b>	<b>A 9</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>A 9</b>
ARBEITNEHMER							
Verwaltungsfachangestellte	EG 9 a	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 9 a
Verw.-Angestellte	EG 9 a	0,85	0,85	0,85	3	Tz 33,17/38	EG 9 a
SozialVersFachwirtin	EG 9 a	0,75	0,75	0,75	3	Tz 29,25/39	EG 9 a
Verw.-Angestellte	EG 9 a	0,83	0,83	0,83	3	Tz 32,17/39	EG 9 a
<b>Verw.-Angestellter</b>	<b>EG 10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>EG 10</b>
Verw.-Angestellter	EG 9 a	0,00	1,00	1,00	3		EG 9a
Integrationsbeauftragter	EG 8	0,50	0,00	0,00	3	Tz 19,5/39 (befr. bis 08/26)	EG 8
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 8</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Tz 19,5/39</b>	<b>EG 8</b>
Verw.-Angestellte	EG 7	0,00	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,00	0,00	3	Tz 19,5/39 EZ bis 02/25	EG 6
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 7</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Tz 19,5/39</b>	<b>EG 7</b>
Verw.-Angestellte	EG 6	0,00	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	
Verw.-Angestellte	EG 8	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 8
Verw.-Angestellte	EG 8	1,00	1,00	1,00	3		EG 8
Verw.-Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	3	Tz. 19,5/39	EG 6



## VG Selters Westerwald

Verw.-Angestellter	EG 6	0,15	0,15	0,15	3	Tz 6/39 Kom.	EG 6
Verw.-Angestellter	EG 6	0,15	0,15	0,15	3	Vollzugsdienst Tz 6/39 Kom.	EG 6
<b>Verwaltungsfachangestellter</b>	<b>EG 8</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	Vollzugsdienst	<b>EG 8</b>
Verwaltungsfachangestellter	EG 7	0,00	1,00	1,00	3		
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 8</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Tz 29,25/39</b>	<b>EG 8</b>
Verw.-Angestellte	EG 6	0,00	0,75	0,75	3	Tz 29,25/39	
<b>Verwaltungsfachangestellte</b>	<b>EG 6</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>		<b>EG 6</b>
Gemeindeschwester+/Pflegefachkraft	P 10	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	P 10
Standesamt							
Verwaltungsfachwirtin	EG 10	1,00	1,00	1,00	3		EG 10
VG-Hauptsekretärin	A 8	0,50	0,50	0,50	3		A 8
<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>							
<b>Verw.-Angestellte</b>	<b>EG 6</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3</b>	<b>Tz 25/39</b>	<b>EG 6</b>
Verw.-Angestellte	EG 5	0,00	0,64	0,64	3	Tz 25/39	
Schulhausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	3		EG 5
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>							
<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	
Schulhausmeister	EG 6	1,00	1,00	1,00	3		EG 6
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, 3, 5 und 5 / 39	EG 2
<u>Grundschule Marienrachdorf</u>							
<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	
Betreuer/innen (BGS)	EG 2	1,09	1,09	1,09	3	Tz 10,00, 10,33, 10,67, 11,33, 10,33/39	EG 2
Betreuer/innen (QHH)	EG 2	0,15	0,15	0,15	3	Tz 6 / 39	EG 2
Schulhausmeister	EG 5	0,50	0,50	0,50	3	Tz 19,5/39	EG 5
Hauswirtschafterin	EG 2	0,23	0,23	0,23	3	Tz 9/39	EG 2



## VG Selters Westerwald

<u>Oberwaldstadion Selters</u> Platzwart/Hausmeister	EG 2	0,41	0,41	0,41	3	Tz 8/39	EG 2
Außendienst / Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	3		EG 5
Außendienst / Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00	3		EG 5
Kinderhort Abenteuerland 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> Sozialarbeiter 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>2,50</b>	<b>2,50</b>			
<b>Summe Arbeitnehmer Fachbereich 3</b>		<b>28,75</b>	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>31,25</b>	<b>29,25</b>	<b>29,25</b>			
<b>Summe Verwaltung Beamte</b>		<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>			
<b>Summe Verwaltung Arbeitnehmer</b>		<b>62,08</b>	<b>58,83</b>	<b>59,83</b>			
<b>Zusammen</b>		<b>74,08</b>	<b>70,83</b>	<b>71,83</b>			
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>							
<b>Fachbereich 4</b>							
<b>Kommunale Betriebe</b>							
<b>Abwasser</b>							
BEAMTE							
VG-Oberverwaltungsrat / Werkleiter	A 14	0,50	0,50	0,50	4		A 14
Techn. Angestellter/ Stellv. Werkleiter	EG 12	0,00	0,50	0,50	4	kw 07/25	EG 12
<b>Techn. Angestellter / Stellv. Werkleiter</b>	<b>EG 12</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 12</b>
Techn. Angestellter	EG 11	0,00	0,50	0,50	4		
<b>Verwaltungsfachwirt</b>	<b>EG 10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 10</b>
Verwaltungsfachwirt	EG 9b	0,00	0,50	0,50	4		
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 8</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Tz 19,5/39</b>	<b>EG 8</b>
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,25	0,25	4	Tz 19,5/39	



## VG Selters Westerwald

Kaufm. Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	4		EG 6
Kaufm. Angestellter	EG 10	0,50	0,50	0,50	4		EG 10
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,50	0,50	0,50	4		EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,38	0,38	0,38	4	Tz 29,25/39	EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,31	0,31	0,31	4	Tz 24,37/39	EG 7
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
Abwassermeister	EG 8	1,00	1,00	1,00	4		EG 8
Fachkraft für Abwassertechnik	EG 7	1,00	1,00	1,00	4		EG 7
<b>Umweltechnologe für Abwasserbewirtschaftung</b>	<b>EG 6</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 6</b>
<b>Wasser</b>							
<b>BEAMTE</b>							
VG-Oberverwaltungsrat / Werkleiter	A 14	0,50	0,50	0,50	4		A 14
Techn. Angestellter/ Stellv. Werkleiter	EG 12	0,00	0,50	0,50	4	kw 07/25	EG 12
<b>Techn. Angestellter / Stellv. Werkleiter</b>	<b>EG 12</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 12</b>
Techn. Angestellter	EG 11	0,00	0,50	0,50	4		
<b>Verwaltungsfachwirt</b>	<b>EG 10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>		<b>EG 10</b>
Verwaltungsfachwirt	EG 9b	0,00	0,50	0,50	4		
<b>Kaufm. Angestellte</b>	<b>EG 8</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4</b>	<b>Tz 19,5/39</b>	<b>EG 8</b>
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,00	0,25	0,25	4	Tz 19,5/39	
Kaufm. Angestellte	EG 6	0,50	0,50	0,50	4		EG 6
Kaufm. Angestellter	EG 10	0,50	0,50	0,50	4		EG 10
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,50	0,50	0,50	4		EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,38	0,38	0,38	4	Tz 29,25/39	EG 7
Kaufm. Angestellte	EG 7	0,31	0,31	0,31	4	Tz 24,37/39	EG 7
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
Ver- und Entsorger	EG 7	1,00	1,00	1,00	4		EG 7
Ver- und Entsorger	EG 7	1,00	1,00	1,00	4		EG 7
<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>
<b>Summe Beamte Fachbereich 4</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>			



Summe Arbeitnehmer Fachbereich 4		18,88	17,88	16,88			
Zusammen		19,88	18,88	17,88			
<b>C. Zusammenfassung</b>							
Gesamtsumme Beamte		13,00	13,00	13,00			
Gesamtsumme Arbeitnehmer		80,96	76,71	76,71			
Zusammen		93,96	89,71	89,71			



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>2025</b>	für das laufende Haus- haltsjahr <b>2024</b>	tatsächl. Besetzung am <b>30.06.2024</b>
	<b>Auszubildende</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	6,00	4,00	2,00
1.1	Kaufm.f.Bürokommunikation	AusbVerg	0,00	0,00	0,00
1.1	Fachinformatiker/in	AusbVerg	2,00	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>14,00</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		Feuerwehrgeräthäuser
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



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	21121	Betrieb Grundschule Herschbach
	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	
	Verantwortlich: Herr Erhan Evrem	
	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, Kommunalen Finanzausgleich
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# Bilanz



Aktiva		Bilanz		Passiva			
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023		
Posten	Bezeichnung	in €		Posten	Bezeichnung	in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>52.101.551,27</b>	<b>54.191.607,87</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>29.912.772,79</b>	<b>32.236.314,18</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	317.528,44	287.894,64	1.1	Kapitalrücklage	29.221.129,93	29.890.749,48
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.409,94	132.676,04	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	152.118,50	155.218,60	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	666.148,08	2.320.069,92
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>17.024.420,15</b>	<b>17.344.063,85</b>
1.2	Sachanlagen	31.729.638,47	32.550.464,08	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	17.024.420,15	17.344.063,85
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.718,33	8.718,33	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	16.800.014,68	17.305.758,38
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.848.328,28	27.850.221,08	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	224.405,47	38.305,47
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	1.558.750,28	1.713.262,18	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102.334,02	2.184.476,43	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	1.211.507,56	793.786,06	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>11.715.931,69</b>	<b>12.554.686,00</b>
1.3	Finanzanlagen	20.054.384,36	21.353.249,15	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.622.345,00	12.444.849,00
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	93.586,69	109.837,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>21.922.649,39</b>	<b>20.991.330,95</b>
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.806.673,89	21.105.538,68	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	349.049,98	316.991,25
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	236.160,47	236.160,47	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	349.049,98	316.991,25
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>28.399.251,93</b>	<b>28.844.183,28</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	60.103,24	177.176,86
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.806,57	13.967,50
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.250,00	2.250,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	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>2.487.892,30</b>	<b>3.178.650,57</b>	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	212.485,18	19.236,51
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.882.720,51	2.351.870,62	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.190.591,13	20.351.904,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.611,70	10.205,66	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	59.613,29	112.054,35
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.072,00	2.296,00	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.662,71</b>	<b>2.582,31</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	563.630,51	691.127,26				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	34.357,58	130.151,03				
2.2.8	Wertberichtigungen	-5.500,00	-7.000,00				
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	25.909.109,63	25.663.282,71				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>84.633,53</b>	<b>93.186,14</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	84.633,53	93.186,14				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.585.436,73</b>	<b>83.128.977,29</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>80.585.436,73</b>	<b>83.128.977,29</b>



# Gesamtbilanz



<b>Gesamtbilanz zum 31.12.2023</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		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 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>88.598.179,79</b>	<b>95.210.824,41</b>
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.754.644,83	2.729.634,28
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	202.409,75	162.535,65
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.543.535,08	2.567.098,63
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.700,00	0,00
3.2	Sachanlagen	85.578.662,01	92.216.317,18
3.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.718,33	8.718,33
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.874.714,11	28.842.578,46
3.2.4	Infrastrukturvermögen	46.683.274,69	46.917.024,94
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	1.642.497,10	1.786.702,75
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.206.585,64	2.380.375,46
3.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.162.872,14	12.280.917,24
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>30.419.488,66</b>	<b>32.473.107,35</b>
4.1	Vorräte	90.476,27	96.025,40
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.226,27	93.775,40
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	3.210.233,43	4.433.513,49
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.882.720,51	2.351.870,62
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	512.591,16	518.032,84
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	91.527,50	763.658,78
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	563.630,51	523.158,90
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	159.763,75	276.792,35
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	27.118.778,96	27.943.568,46
<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>95.417,28</b>	<b>99.602,43</b>
7.1	Disagio	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	95.417,28	99.602,43
<b>8</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>119.113.085,73</b>	<b>127.783.534,19</b>



<b>Gesamtbilanz zum 31.12.2023</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	<b>PASSIVA</b>		
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>29.912.772,79</b>	<b>32.236.314,18</b>
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	29.221.129,93	29.890.749,48
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	666.148,08	2.320.069,92
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>23.583.854,49</b>	<b>25.009.826,00</b>
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.583.854,49	25.009.826,00
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	16.775.858,65	17.285.821,97
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.743.035,80	4.669.224,43
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.064.960,04	3.054.779,60
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>12.735.835,97</b>	<b>13.683.702,00</b>
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.622.345,00	12.444.849,00
4.2	Steuerrückstellungen	17.888,28	0,00
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	1.095.602,69	1.238.853,00
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>52.870.959,77</b>	<b>56.851.109,70</b>
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	21.401.313,96	24.657.844,40
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	769.061,12	860.151,01
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.806,57	13.967,50
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	30.157.901,14	30.634.163,17
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	491.876,98	684.983,62
<b>6</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>9.662,71</b>	<b>2.582,31</b>
	<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>119.113.085,73</b>	<b>127.783.534,19</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 2023	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 2023	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 2023	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 <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 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 2023	143.000,00 €
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.056,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.930.847,98	10.716.000	11.803.600	10.362.750	10.156.600	10.672.550		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	780.438,91	564.300	743.800	743.800	743.800	743.800		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.798,33	222.500	250.600	250.600	250.600	250.600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.139,77	163.110	144.210	144.210	144.210	144.210		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.028,54	325.200	332.100	310.100	289.200	289.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.457.458,51	222.900	573.900	521.100	523.100	521.800		450-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.385.768,91</b>	<b>12.294.010</b>	<b>13.938.210</b>	<b>12.422.560</b>	<b>12.197.510</b>	<b>12.712.160</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.376.072,76	6.466.750	7.428.650	7.061.000	7.004.750	6.986.150		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.853,80	2.869.700	2.977.700	1.999.700	2.084.700	2.634.700		52
E 11	– Abschreibungen	1.003.083,38	896.080	1.018.850	985.950	965.150	922.650		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.575,47	218.850	167.450	243.450	243.450	243.450		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	864.394,52	683.000	773.000	773.000	773.000	773.000		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	908.004,37	1.044.150	1.136.250	1.136.250	1.136.250	1.136.250		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.276.984,30</b>	<b>12.178.530</b>	<b>13.501.900</b>	<b>12.199.350</b>	<b>12.207.300</b>	<b>12.696.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.108.784,61</b>	<b>115.480</b>	<b>436.310</b>	<b>223.210</b>	<b>-9.790</b>	<b>15.960</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.676,76	50.500	130.000	50.000	50.000	50.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.636,00	14.700	13.200	11.600	9.900	8.100		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>211.040,76</b>	<b>35.800</b>	<b>116.800</b>	<b>38.400</b>	<b>40.100</b>	<b>41.900</b>	E 17 ./. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.319.825,37</b>	<b>151.280</b>	<b>553.110</b>	<b>261.610</b>	<b>30.310</b>	<b>57.860</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>244,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 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 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.320.069,92</b>	<b>151.280</b>	<b>553.110</b>	<b>261.610</b>	<b>30.310</b>	<b>57.860</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.056,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	77.056,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.930.847,98	10.716.000	11.803.600	10.362.750	10.156.600	10.672.550		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	1.426.722,00	980.700	0	950.000	950.000	950.000		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	179.366,00	183.600	0	150.000	150.000	150.000		
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	16.865,00	0	0	0	0	0		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.966,46	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	3.904,95	17.500	67.500	7.500	7.500	7.500		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	281.418,88	861.600	828.600	558.600	378.600	923.600		
	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	457.904,55	448.550	549.750	516.350	488.450	462.150		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	27.512,37	30.150	28.350	28.350	28.200	28.300		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.482.495,78	8.117.400	10.172.400	8.119.000	8.119.000	8.119.000		
	41621000 Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.191,99	72.000	152.000	27.950	29.850	27.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	780.438,91	564.300	743.800	743.800	743.800	743.800		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	628.945,32	420.000	533.500	533.500	533.500	533.500		
	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	139.193,59	131.500	197.500	197.500	197.500	197.500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.798,33	222.500	250.600	250.600	250.600	250.600		43
	43110000 Passgebühren	107.296,10	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	43130000 Gebühren für Bauvorhaben im Genehmigungsverfahren	450,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	77.717,27	63.500	69.000	69.000	69.000	69.000		
	43191000 Gebühren für Ausstellung von Führungszeugnissen	8.307,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43192000 Erlaubnisgebühren	7.010,00	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900		
	43193000 Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	529,20	500	500	500	500	500		
	43194000 VG-Anteil an den Abfall- und Wertstofftonnen	4.088,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	63.223,27	57.200	59.200	59.200	59.200	59.200		
	43212000 Entgelte für Schulbuchausleihe	42,30	500	0	0	0	0		
	43213000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	134,69	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.139,77	163.110	144.210	144.210	144.210	144.210		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten	4.945,42	6.010	3.010	3.010	3.010	3.010		
	44140000 Beteiligung Essenskosten	80.364,25	102.500	87.500	87.500	87.500	87.500		
	44141000 Beteiligung Essenskosten Lehrpersonal	0,00	500	500	500	500	500		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige	30.425,88	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500		
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	20.535,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.869,22	21.100	20.200	20.200	20.200	20.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.028,54	325.200	332.100	310.100	289.200	289.200		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	188.759,62	213.900	206.300	218.300	197.400	197.400		
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	433.505,15	34.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.189,30	35.700	43.700	19.700	19.700	19.700		
	44243100 Anteil der VG an den Baugenehmigungsgebühren	7.770,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
44250000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	22.156,11	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	46.648,13	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
44291000	Zuweisung von Wehren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.457.458,51</b>	<b>222.900</b>	<b>573.900</b>	<b>521.100</b>	<b>523.100</b>	<b>521.800</b>		450-452, 46, 491
46110000	Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	90,00	0	0	0	0	0		
46114000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	644,11	0	0	0	0	0		
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.636,32	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, SK-Bereich	45.211,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
46221000	Säumniszuschläge, Mahngebühren PK-Bereich	19.157,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
46224000	Erstattung von Vollstreckungskosten (Amtshilfe)	10.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	39.680,99	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
46611000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.033.363,34	124.800	114.800	46.000	48.000	46.700		
46622000	Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.298.864,79	31.000	379.000	395.000	395.000	395.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.385.768,91</b>	<b>12.294.010</b>	<b>13.938.210</b>	<b>12.422.560</b>	<b>12.197.510</b>	<b>12.712.160</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.376.072,76</b>	<b>6.466.750</b>	<b>7.428.650</b>	<b>7.061.000</b>	<b>7.004.750</b>	<b>6.986.150</b>		50-51
50120000	Beigeordnete	25,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
50140000	Rats- und Ausschussmitglieder	27.615,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
50190000	Sonstiges	70.045,44	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000		
50191000	Aufwendungen für Einsätze	17.849,15	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	876.113,00	931.800	921.350	921.350	921.350	921.350		
50221000	Vergütungen	2.706.512,64	2.981.200	3.470.600	3.470.600	3.470.600	3.470.600		
50222000	Leistungszulagen	44.702,99	60.000	69.150	69.150	69.150	69.150		
50224000	Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe	222.275,67	321.300	323.100	323.100	323.100	323.100		
50310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	601.461,12	496.850	477.350	477.350	477.350	477.350		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	186.264,53	227.000	267.700	267.700	267.700	267.700		
50410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	87,41	0	0	0	0	0		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	546.502,27	626.600	746.600	746.600	746.600	746.600		
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	16,69	250	250	250	250	250		
50510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	195.067,45	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
50629000	Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	2.791,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
50695000	Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	250	250	250	250	250		
50699000	Personalebenaufwendungen / Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	654.070,00	406.250	644.300	340.450	294.750	278.300		
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	177.249,00	85.350	138.900	75.100	64.550	62.400		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	7.485,42	5.350	7.350	7.350	7.350	7.350		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	28.615,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	5.625,02	7.850	8.050	8.050	8.050	8.050		
51510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	820.226,00	0	0	0	0	0		
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	184.472,00	0	0	0	0	0		
<b>E 10</b>	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.016.853,80</b>	<b>2.869.700</b>	<b>2.977.700</b>	<b>1.999.700</b>	<b>2.084.700</b>	<b>2.634.700</b>		52
52200000	Heizungskosten	25.073,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52210000	Strombezugskosten	17.293,52	30.100	20.000	20.000	20.000	20.000		
52220000	Versicherung, sonst. Abgaben und Steuern	5,71	0	100	100	100	100		
52230000	Fensterreinigung Rathaus	1.414,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52240000	Wasser, Abwasser, Müll, Kaminreinigung etc.	11.154,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.786,34	140.150	362.150	55.150	145.150	695.150		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	452.363,35	524.000	467.500	272.500	272.500	272.500		
52312000	Außenanlagen	8.861,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137.680,78	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
52325000	Bewirtschaftungskosten	286.689,82	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
52326000	Reinigungskosten	165.413,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
52339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	6.763,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung	64.005,16	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.503,18	43.750	65.750	45.750	45.750	45.750		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	28.177,26	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.382,13	86.500	26.000	10.000	10.000	10.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.789,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.144,02	48.500	44.200	38.200	38.200	38.200		
52381000	Dienstleistungen sowie GWG mit einem Wert bis zu netto 1.000 €	61.455,52	226.000	290.500	30.000	30.000	30.000		
52382000	GWG mit einem Wert bis netto 150 €	44.013,54	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
52420000	Essenskosten	124.060,57	163.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	649,60	500	500	500	500	500		
52451000	Sachkosten	30.077,64	34.200	35.000	35.000	35.000	35.000		
52452000	Sachkosten Betreuende Grundschule	2.570,80	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400		
52454000	Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	17.374,93	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000		
52480000	Kosten des Schwimmunterrichts	10.705,39	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.465,06	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000		
52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	6.183,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich	353.711,09	336.500	363.000	363.000	363.000	363.000		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.995,00	242.000	167.000	3.500	3.500	3.500		
52551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	3.683,41	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	2.870,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	368,71	10.000	98.500	93.500	88.500	88.500		
52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	136,79	0	0	0	0	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29,80	300	300	300	300	300		
<b>E 11</b>	<b>– Abschreibungen</b>	<b>1.003.083,38</b>	<b>896.080</b>	<b>1.018.850</b>	<b>985.950</b>	<b>965.150</b>	<b>922.650</b>		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	38.355,84	37.320	34.450	29.900	18.300	8.900		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	11.199,90	10.450	12.250	12.250	12.250	11.950		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.810,09	30.900	30.900	15.650	15.650	15.650		
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518.600,08	523.750	619.050	615.550	615.550	615.550		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	157.094,78	154.550	174.200	170.800	169.150	160.650		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	27.104,76	31.300	33.350	32.500	31.350	28.500		
53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	79.334,67	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.534,26	107.800	109.650	104.300	97.900	76.450		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.049,00	10	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.575,47	218.850	167.450	243.450	243.450	243.450		54
54144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	5.226,43	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.468,04	117.250	144.850	144.850	144.850	144.850		
54191000	Zuschüsse und Zuweisungen	10.135,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350		
54421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	71.746,00	79.000	0	76.000	76.000	76.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	864.394,52	683.000	773.000	773.000	773.000	773.000		55
55210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	228.954,28	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
55424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	46.520,87	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
55711000	Geldbetrag	86.063,07	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
55712000	Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	458.335,31	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000		
55712100	Sachleistungen	30.566,99	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
55713000	Einmalige Beihilfen	922,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
55714000	Leistungen bei Krankheit	5.885,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
55715000	Arbeitsgelegenheit	580,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
55716000	Bildung und Teilhabe	6.565,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	908.004,37	1.044.150	1.136.250	1.136.250	1.136.250	1.136.250		56, 591
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.746,29	72.400	87.200	87.200	87.200	87.200		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	39.270,23	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.397,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.876,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.671,52	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
56220000	Leasing	5.731,79	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	61.438,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
56242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
56243000	Unterhaltung Software, Updates	131.761,40	177.000	202.500	202.500	202.500	202.500		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.833,60	0	0	0	0	0		
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	18.937,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	9.326,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.329,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
56310000	Büromaterial	28.143,41	29.200	30.200	30.200	30.200	30.200		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.639,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
56329000	Geschäftsaufwendungen/Sonstige	120,00	0	0	0	0	0		
56330000	Post- und Fernmeldegebühren	52.521,47	60.500	63.500	63.500	63.500	63.500		
56352000	Amtsblatt	33.663,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
56359000	Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	485,66	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56380000	Transportkosten	7.724,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
56390000	Geschäftsaufwendungen	5.000,63	12.700	18.700	18.700	18.700	18.700		
56391000	Sachkosten	34.036,70	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
56392000	Sachkosten Novellierung Flächennutzungsplan	15.888,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	89.967,50	99.500	104.800	104.800	104.800	104.800		
56412000	Kfz-Versicherungen	21.061,49	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000		
56414000	Unfallversicherungen	72.239,89	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39.653,69	39.500	44.500	44.500	44.500	44.500		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	19.535,77	26.400	29.900	29.900	29.900	29.900		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.747,77	0	0	0	0	0		
56551000	Einzelwertberichtigung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56552000	Pauschalwertberichtigung	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56690000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.193,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
56920000	Verfügungsmittel	682,49	950	950	950	950	950		
56930000	Repräsentationen	3.020,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
56931000	Ehrungen und Auszeichnungen	12.857,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.276.984,30</b>	<b>12.178.530</b>	<b>13.501.900</b>	<b>12.199.350</b>	<b>12.207.300</b>	<b>12.696.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.108.784,61</b>	<b>115.480</b>	<b>436.310</b>	<b>223.210</b>	<b>-9.790</b>	<b>15.960</b>	E 8 J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>226.676,76</b>	<b>50.500</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		47
47990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	226.676,76	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000		
47991000	Habenzinsen aus Kontokorrentkonten	0,00	500	0	0	0	0		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>15.636,00</b>	<b>14.700</b>	<b>13.200</b>	<b>11.600</b>	<b>9.900</b>	<b>8.100</b>		57
57510000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	15.636,00	14.200	12.700	11.100	9.400	7.600		
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>211.040,76</b>	<b>35.800</b>	<b>116.800</b>	<b>38.400</b>	<b>40.100</b>	<b>41.900</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.319.825,37</b>	<b>151.280</b>	<b>553.110</b>	<b>261.610</b>	<b>30.310</b>	<b>57.860</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>244,55</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>2.320.069,92</b>	<b>151.280</b>	<b>553.110</b>	<b>261.610</b>	<b>30.310</b>	<b>57.860</b>	Summe E 20 bis E 22	



# Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.056,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.484.920,40	10.237.300	11.225.500	9.818.050	9.639.950	10.182.100		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	727.145,29	564.300	743.800	743.800	743.800	743.800		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.170,50	222.500	250.600	250.600	250.600	250.600		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.780,31	163.110	144.210	144.210	144.210	144.210		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.677,28	325.200	332.100	310.100	289.200	289.200		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	123.000,03	66.100	79.100	79.100	79.100	79.100	651+652+66 J. 669	651-652, 660-668
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.029.750,68</b>	<b>11.658.510</b>	<b>12.865.310</b>	<b>11.435.860</b>	<b>11.236.860</b>	<b>11.779.010</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.526.790,17	5.976.300	6.644.600	6.644.600	6.644.600	6.644.600		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.287,43	2.869.700	2.977.700	1.999.700	2.084.700	2.634.700		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.880,47	218.850	167.450	243.450	243.450	243.450		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	893.404,74	683.000	773.000	773.000	773.000	773.000		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	887.972,27	1.038.150	1.124.250	1.124.250	1.124.250	1.124.250	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.412.335,08</b>	<b>10.786.000</b>	<b>11.687.000</b>	<b>10.785.000</b>	<b>10.870.000</b>	<b>11.420.000</b>	Summe F9 bis F 14	
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.415,60</b>	<b>872.510</b>	<b>1.178.310</b>	<b>650.860</b>	<b>366.860</b>	<b>359.010</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	209.784,83	50.500	130.000	50.000	50.000	50.000		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.636,00	14.700	13.200	11.600	9.900	8.100		77
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>194.148,83</b>	<b>35.800</b>	<b>116.800</b>	<b>38.400</b>	<b>40.100</b>	<b>41.900</b>	F 17 J. F 18	
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.811.564,43</b>	<b>908.310</b>	<b>1.295.110</b>	<b>689.260</b>	<b>406.960</b>	<b>400.910</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>1.811.564,43</b>	<b>908.310</b>	<b>1.295.110</b>	<b>689.260</b>	<b>406.960</b>	<b>400.910</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	672.050,55	543.000	2.273.400	1.788.900	806.500	292.250		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.172.050,55</b>	<b>543.000</b>	<b>2.273.400</b>	<b>1.788.900</b>	<b>806.500</b>	<b>292.250</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.213,13	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.693.801,60	1.490.100	4.211.200	2.358.200	1.069.400	286.200		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.316.014,73</b>	<b>1.545.100</b>	<b>4.276.200</b>	<b>2.423.200</b>	<b>1.134.400</b>	<b>351.200</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.143.964,18</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-2.002.800</b>	<b>-634.300</b>	<b>-327.900</b>	<b>-58.950</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>667.600,25</b>	<b>-93.790</b>	<b>-707.690</b>	<b>54.960</b>	<b>79.060</b>	<b>341.960</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	32.058,73	34.000	36.000	38.000	40.200	42.500		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-32.058,73</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.500</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-635.541,52</b>	<b>127.790</b>	<b>743.690</b>	<b>-16.960</b>	<b>-38.860</b>	<b>-299.460</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>-667.600,25</b>	<b>93.790</b>	<b>707.690</b>	<b>-54.960</b>	<b>-79.060</b>	<b>-341.960</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-956.274,53</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>-1.623.874,78</b>	<b>93.790</b>	<b>707.690</b>	<b>-54.960</b>	<b>-79.060</b>	<b>-341.960</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-320.733,01</b>	<b>-127.790</b>	<b>-743.690</b>	<b>16.960</b>	<b>38.860</b>	<b>299.460</b>	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.779.505,70</b>	<b>874.310</b>	<b>1.259.110</b>	<b>651.260</b>	<b>366.760</b>	<b>358.410</b>	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €					



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.056,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		60
	60310000 Vergnügungssteuer	77.056,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.484.920,40	10.237.300	11.225.500	9.818.050	9.639.950	10.182.100		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	1.426.722,00	980.700	0	950.000	950.000	950.000		
	61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	179.366,00	183.600	0	150.000	150.000	150.000		
	61210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	25.360,00	0	0	0	0	0		
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.966,46	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.786,67	0	0	0	0	0		
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	3.904,95	17.500	67.500	7.500	7.500	7.500		
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	305.818,54	861.600	828.600	558.600	378.600	923.600		
	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	72.000	152.000	27.950	29.850	27.000		
	61620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.482.495,78	8.117.400	10.172.400	8.119.000	8.119.000	8.119.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	727.145,29	564.300	743.800	743.800	743.800	743.800		62
	62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	602.908,29	420.000	533.500	533.500	533.500	533.500		
	62132000 Leistungen von Sozialleistungsträgern / des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	-56.786,67	0	0	0	0	0		
	62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen	1.520,00	500	500	500	500	500		
	62711000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / überörtlicher Träger / vom Land	10.250,00	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	169.253,67	131.500	197.500	197.500	197.500	197.500		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.170,50	222.500	250.600	250.600	250.600	250.600		63
	63110000 Passgebühren	107.296,10	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	450,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	99.609,45	82.800	90.400	90.400	90.400	90.400		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	64.814,95	57.700	59.200	59.200	59.200	59.200		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.780,31	163.110	144.210	144.210	144.210	144.210		641
	64120000 Mieten und Pachten	4.105,09	6.010	3.010	3.010	3.010	3.010		
	64140000 Beteiligung Essenskosten	107.244,67	118.500	102.500	102.500	102.500	102.500		
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	20.539,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	19.891,55	21.100	20.200	20.200	20.200	20.200		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.677,28	325.200	332.100	310.100	289.200	289.200		642
	64231000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	83.855,28	213.900	206.300	218.300	197.400	197.400		
	64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.160,00	34.000	40.000	30.000	30.000	30.000		
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.213,80	40.700	48.700	24.700	24.700	24.700		
	64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (0%) / von privaten Unternehmen	24.374,29	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	58.073,91	17.600	17.100	17.100	17.100	17.100		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	123.000,03	66.100	79.100	79.100	79.100	79.100	651+652+66/669	651-652, 660-668
	66110000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	160,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
66114000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.056,06	0	0	0	0	0		
66210000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	9.973,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100		
66220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	70.243,05	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
66290000	Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	41.567,70	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.029.750,68</b>	<b>11.658.510</b>	<b>12.865.310</b>	<b>11.435.860</b>	<b>11.236.860</b>	<b>11.779.010</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
<b>F 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>5.526.790,17</b>	<b>5.976.300</b>	<b>6.644.600</b>	<b>6.644.600</b>	<b>6.644.600</b>	<b>6.644.600</b>		70-71
70120000	Beigeordnete	25,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
70140000	Rats- und Ausschussmitglieder	28.245,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	90.160,25	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000		
70211000	Dienstbezüge	876.448,51	931.800	921.350	921.350	921.350	921.350		
70221000	Vergütungen	2.922.087,35	3.302.500	3.793.700	3.793.700	3.793.700	3.793.700		
70222000	Leistungszulagen	44.702,99	60.000	69.150	69.150	69.150	69.150		
70310000	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	610.406,83	496.850	477.350	477.350	477.350	477.350		
70320000	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	186.264,53	227.000	267.700	267.700	267.700	267.700		
70410000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	87,41	0	0	0	0	0		
70420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	546.502,27	626.600	746.600	746.600	746.600	746.600		
70490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	16,66	250	250	250	250	250		
70510000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	212.380,67	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
70629000	Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	2.832,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
70695000	Sonstige / Prämien im Vorschlagswesen	0,00	250	250	250	250	250		
70699000	Personalnebenauszahlungen / Sonstige	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
70710000	Auszahlungen / Ansparrung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen / Beamte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
70900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	5.630,50	7.850	8.050	8.050	8.050	8.050		
<b>F 10</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.966.287,43</b>	<b>2.869.700</b>	<b>2.977.700</b>	<b>1.999.700</b>	<b>2.084.700</b>	<b>2.634.700</b>		72
72200000	Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.257,03	74.100	64.000	64.000	64.000	64.000		
72310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.570,36	140.150	362.150	55.150	145.150	695.150		
72311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	392.768,39	524.000	467.500	272.500	272.500	272.500		
72312000	Außenanlagen	8.861,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
72320000	Sonst. Unterhaltungsmaßnahmen	457.101,06	467.000	422.100	422.100	422.100	422.100		
72325000	Bewirtschaftungskosten	166.884,48	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
72339000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	6.763,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
72350000	Fahrzeugunterhaltung	62.571,23	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	24.823,45	43.750	65.750	45.750	45.750	45.750		
72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	27.355,21	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500		
72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	12.034,15	86.500	26.000	10.000	10.000	10.000		
72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.676,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	78.677,34	274.000	334.200	67.700	67.700	67.700		
72382000	GWG mit einem Wert bis netto 150 €	43.958,94	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
72383000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	256,99	500	500	500	500	500		
72420000	Essenskosten	120.694,03	163.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	47.497,03	57.100	60.900	60.900	60.900	60.900		
72480000	Sonstige bezogene Leistungen	11.760,89	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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
		in €								
72490000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	44.299,86	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000			
72541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	6.183,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300			
72542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	344.422,08	336.500	363.000	363.000	363.000	363.000			
72543000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	4.523,00	242.000	167.000	3.500	3.500	3.500			
72551000	Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	3.292,92	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
72590000	Kostenerstattungen / an Sonstige	2.870,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.153,81	10.000	98.500	93.500	88.500	88.500			
72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29,80	300	300	300	300	300			
F 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>137.880,47</b>	<b>218.850</b>	<b>167.450</b>	<b>243.450</b>	<b>243.450</b>	<b>243.450</b>		74	
74144000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	4.922,48	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250			
74190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	61.211,99	129.600	157.200	157.200	157.200	157.200			
74421000	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	71.746,00	79.000	0	76.000	76.000	76.000			
F 13	<b>– Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>893.404,74</b>	<b>683.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>		75	
75210000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	234.081,53	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
75424000	Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	52.025,19	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
75710000	Leistungen nach dem AsylbLG	607.298,02	488.000	563.000	563.000	563.000	563.000			
F 14	<b>– Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>887.972,27</b>	<b>1.038.150</b>	<b>1.124.250</b>	<b>1.124.250</b>	<b>1.124.250</b>	<b>1.124.250</b>	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699	
76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.705,22	72.400	87.200	87.200	87.200	87.200			
76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34.959,82	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
76140000	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	500	500	500	500	500			
76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.397,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.952,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.799,73	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000			
76220000	Leasing	5.731,79	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000			
76241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzzahlungen	61.890,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
76242000	Datenverarbeitung / laufende Beratung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
76243000	Unterhaltung Software, Updates	129.144,38	177.000	202.500	202.500	202.500	202.500			
76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	38.772,77	0	0	0	0	0			
76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.254,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
76259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	350,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.266,50	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
76310000	Büromaterial	25.738,66	29.200	30.200	30.200	30.200	30.200			
76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.692,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
76329000	Fachliteratur, Zeitschriften / Sonstige	120,00	0	0	0	0	0			
76330000	Porto und Versandkosten	53.040,62	60.500	63.500	63.500	63.500	63.500			
76352000	Amtsblatt	32.921,40	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
76359000	Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	485,66	0	0	0	0	0			
76360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
76380000	Transportkosten	7.709,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
76390000	Geschäftsauszahlungen / Sonstige	63.748,16	88.700	84.700	84.700	84.700	84.700			
76410000	Versicherungsbeiträge	90.026,36	99.500	104.800	104.800	104.800	104.800			
76412000	Kfz-Versicherungen	21.061,49	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000			



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	76414000	Unfallversicherungen	72.239,89	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000	
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41.153,69	39.500	44.500	44.500	44.500	44.500	
	76490000	Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	21.926,35	26.400	29.900	29.900	29.900	29.900	
	76690000	Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	4.193,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	76920000	Verfüungsmittel	637,27	950	950	950	950	950	
	76930000	Repräsentationen	2.895,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	76931000	Ehrungen und Auszeichnungen	13.157,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.412.335,08</b>	<b>10.786.000</b>	<b>11.687.000</b>	<b>10.785.000</b>	<b>10.870.000</b>	<b>11.420.000</b>	Summe F9 bis F 14
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.617.415,60</b>	<b>872.510</b>	<b>1.178.310</b>	<b>650.860</b>	<b>366.860</b>	<b>359.010</b>	F 8 J. F 15
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		209.784,83	50.500	130.000	50.000	50.000	50.000	67
	67990000	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Sonstige	209.784,83	50.500	130.000	50.000	50.000	50.000	
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		15.636,00	14.700	13.200	11.600	9.900	8.100	77
	77510000	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	15.636,00	14.200	12.700	11.100	9.400	7.600	
	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 Finanzen- und -auszahlungen</b>		<b>194.148,83</b>	<b>35.800</b>	<b>116.800</b>	<b>38.400</b>	<b>40.100</b>	<b>41.900</b>	F 17 J. F 18
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>1.811.564,43</b>	<b>908.310</b>	<b>1.295.110</b>	<b>689.260</b>	<b>406.960</b>	<b>400.910</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>1.811.564,43</b>	<b>908.310</b>	<b>1.295.110</b>	<b>689.260</b>	<b>406.960</b>	<b>400.910</b>	Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		672.050,55	543.000	2.273.400	1.788.900	806.500	292.250	681
	68131000	Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	
	68141000	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	321.800	0	0	
	68142000	Investitionszuwendungen vom Land	364.735,06	183.750	1.527.000	1.119.250	806.500	292.250	
	68143000	Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	302.250	684.400	347.850	0	0	
	68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	307.315,49	0	0	0	0	0	
	68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	57.000	62.000	0	0	0	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		2.500.000,00	0	0	0	0	0	684-689
	68731000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	2.500.000,00	0	0	0	0	0	
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.172.050,55</b>	<b>543.000</b>	<b>2.273.400</b>	<b>1.788.900</b>	<b>806.500</b>	<b>292.250</b>	Summe F 24 bis F 26
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.213,13	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	781, 784
	78143000	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.913,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.693.801,60</b>	<b>1.490.100</b>	<b>4.211.200</b>	<b>2.358.200</b>	<b>1.069.400</b>	<b>286.200</b>	785
	78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	
	78560000	Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	745.000	855.000	0	0	0	
	78570000	Auszahlungen für BGA	129.150,60	210.100	251.200	176.200	176.200	176.200	
	78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	1.564.651,00	535.000	3.105.000	2.182.000	893.200	110.000	
<b>F 30</b>	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	786



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	100.000,00	0	0	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0		787-789
	78731200 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2.500.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.316.014,73</b>	<b>1.545.100</b>	<b>4.276.200</b>	<b>2.423.200</b>	<b>1.134.400</b>	<b>351.200</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.143.964,18</b>	<b>-1.002.100</b>	<b>-2.002.800</b>	<b>-634.300</b>	<b>-327.900</b>	<b>-58.950</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>667.600,25</b>	<b>-93.790</b>	<b>-707.690</b>	<b>54.960</b>	<b>79.060</b>	<b>341.960</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	32.058,73	34.000	36.000	38.000	40.200	42.500		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	32.058,73	34.000	36.000	38.000	40.200	42.500		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-32.058,73</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.500</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-635.541,52</b>	<b>127.790</b>	<b>743.690</b>	<b>-16.960</b>	<b>-38.860</b>	<b>-299.460</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>-667.600,25</b>	<b>93.790</b>	<b>707.690</b>	<b>-54.960</b>	<b>-79.060</b>	<b>-341.960</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-956.274,53</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>-1.623.874,78</b>	<b>93.790</b>	<b>707.690</b>	<b>-54.960</b>	<b>-79.060</b>	<b>-341.960</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-320.733,01</b>	<b>-127.790</b>	<b>-743.690</b>	<b>16.960</b>	<b>38.860</b>	<b>299.460</b>	F 41 .J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.779.505,70</b>	<b>874.310</b>	<b>1.259.110</b>	<b>651.260</b>	<b>366.760</b>	<b>358.410</b>	F 23 .J. 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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.671,32	19.400	19.300	19.300	18.750	15.850		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.897,92	75.300	89.300	82.300	61.400	61.400		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	936.648,78	93.800	94.300	69.100	71.100	69.800		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.445.218,02</b>	<b>189.500</b>	<b>202.900</b>	<b>170.700</b>	<b>151.250</b>	<b>147.050</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.169.156,36	2.013.650	2.169.050	2.096.250	2.062.400	2.052.850		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.926,53	68.000	72.800	67.800	62.800	62.800		52
E 11	- Abschreibungen	84.527,76	54.800	57.450	52.900	38.300	13.900		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.440,61	20.950	23.950	23.950	23.950	23.950		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	585.057,17	683.000	761.500	761.500	761.500	761.500		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.894.108,43</b>	<b>2.840.400</b>	<b>3.084.750</b>	<b>3.002.400</b>	<b>2.948.950</b>	<b>2.915.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.448.890,41</b>	<b>-2.650.900</b>	<b>-2.881.850</b>	<b>-2.831.700</b>	<b>-2.797.700</b>	<b>-2.767.950</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>-2.448.890,41</b>	<b>-2.650.900</b>	<b>-2.881.850</b>	<b>-2.831.700</b>	<b>-2.797.700</b>	<b>-2.767.950</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>-2.448.890,41</b>	<b>-2.650.900</b>	<b>-2.881.850</b>	<b>-2.831.700</b>	<b>-2.797.700</b>	<b>-2.767.950</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.275.238,94</b>	<b>-2.424.900</b>	<b>-2.654.000</b>	<b>-2.656.000</b>	<b>-2.671.900</b>	<b>-2.671.900</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	7.913,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.639,87	73.000	45.000	45.000	45.000	45.000		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>31.553,00</b>	<b>98.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.553,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.306.791,94</b>	<b>-2.522.900</b>	<b>-2.734.000</b>	<b>-2.736.000</b>	<b>-2.751.900</b>	<b>-2.751.900</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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.142,43	706.200	625.700	293.300	113.250	658.150		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,47	110	110	110	110	110		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.832,75	159.600	153.000	153.000	153.000	153.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.317.541,32	46.150	388.600	395.000	395.000	395.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.583.091,97</b>	<b>914.060</b>	<b>1.168.410</b>	<b>842.410</b>	<b>662.360</b>	<b>1.207.260</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	866.671,33	928.400	1.268.850	1.245.250	1.250.250	1.247.550		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.283,32	685.100	804.100	208.600	298.600	848.600		52
E 11	– Abschreibungen	62.666,37	45.050	43.600	39.750	38.450	36.600		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	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	78.589,11	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248.210,13</b>	<b>1.754.550</b>	<b>2.202.550</b>	<b>1.579.600</b>	<b>1.673.300</b>	<b>2.218.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.881,84</b>	<b>-840.490</b>	<b>-1.034.140</b>	<b>-737.190</b>	<b>-1.010.940</b>	<b>-1.011.490</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>334.881,84</b>	<b>-840.490</b>	<b>-1.034.140</b>	<b>-737.190</b>	<b>-1.010.940</b>	<b>-1.011.490</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>334.881,84</b>	<b>-840.490</b>	<b>-1.034.140</b>	<b>-737.190</b>	<b>-1.010.940</b>	<b>-1.011.490</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Selters Westerwald

## Teilhaushalt 02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Liegenschaften

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-813.524,98</b>	<b>-845.790</b>	<b>-1.326.840</b>	<b>-1.061.340</b>	<b>-1.331.340</b>	<b>-1.336.340</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	21.528,43	95.000	185.000	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>21.528,43</b>	<b>95.000</b>	<b>185.000</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>-21.528,43</b>	<b>-95.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-835.053,41</b>	<b>-940.790</b>	<b>-1.511.840</b>	<b>-1.086.340</b>	<b>-1.356.340</b>	<b>-1.361.340</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	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	518.068,23	517.200	713.550	682.550	655.100	631.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	768.050,51	554.300	733.800	733.800	733.800	733.800		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.725,00	218.500	248.600	248.600	248.600	248.600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.014,30	163.000	144.100	144.100	144.100	144.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.721,87	89.700	89.200	74.200	74.200	74.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.309,79	34.150	37.000	11.000	11.000	11.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.905.889,70</b>	<b>1.576.850</b>	<b>1.966.250</b>	<b>1.894.250</b>	<b>1.866.800</b>	<b>1.843.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.934.816,75	2.064.000	2.432.950	2.333.700	2.300.300	2.299.750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.643,95	2.113.600	2.097.800	1.720.300	1.720.300	1.720.300		52
E 11	- Abschreibungen	850.631,09	796.230	912.800	888.300	883.400	867.150		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.388,86	68.900	93.500	93.500	93.500	93.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	849.814,24	671.000	761.000	761.000	761.000	761.000		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	224.461,67	290.050	313.850	313.850	313.850	313.850		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.617.756,56</b>	<b>6.003.780</b>	<b>6.611.900</b>	<b>6.110.650</b>	<b>6.072.350</b>	<b>6.055.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.711.866,86</b>	<b>-4.426.930</b>	<b>-4.645.650</b>	<b>-4.216.400</b>	<b>-4.205.550</b>	<b>-4.211.950</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>-3.711.866,86</b>	<b>-4.426.930</b>	<b>-4.645.650</b>	<b>-4.216.400</b>	<b>-4.205.550</b>	<b>-4.211.950</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>244,55</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>-3.711.622,31</b>	<b>-4.426.930</b>	<b>-4.645.650</b>	<b>-4.216.400</b>	<b>-4.205.550</b>	<b>-4.211.950</b>	Summe E 20 bis E 22	



**VG Selters Westerwald**

**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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.341.418,36</b>	<b>-4.014.300</b>	<b>-4.092.550</b>	<b>-3.730.050</b>	<b>-3.730.050</b>	<b>-3.730.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	672.050,55	543.000	2.273.400	1.788.900	806.500	292.250		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>672.050,55</b>	<b>543.000</b>	<b>2.273.400</b>	<b>1.788.900</b>	<b>806.500</b>	<b>292.250</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.300,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.648.633,30	1.322.100	3.981.200	2.288.200	999.400	216.200		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>1.662.933,30</b>	<b>1.352.100</b>	<b>4.011.200</b>	<b>2.318.200</b>	<b>1.029.400</b>	<b>246.200</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-990.882,75</b>	<b>-809.100</b>	<b>-1.737.800</b>	<b>-529.300</b>	<b>-222.900</b>	<b>46.050</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.332.301,11</b>	<b>-4.823.400</b>	<b>-5.830.350</b>	<b>-4.259.350</b>	<b>-3.952.950</b>	<b>-3.684.000</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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.056,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.257.966,00	9.473.200	10.445.050	9.367.600	9.369.500	9.366.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623,33	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	576,00	600	600	600	600	600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	102.958,62	48.800	54.000	46.000	46.000	46.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.439.180,82</b>	<b>9.603.600</b>	<b>10.590.650</b>	<b>9.505.200</b>	<b>9.507.100</b>	<b>9.504.250</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.404.875,82	1.460.700	1.557.800	1.385.800	1.391.800	1.386.000		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	5.258,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.746,00	79.000	0	76.000	76.000	76.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.896,42	25.100	24.900	24.900	24.900	24.900		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501.776,40</b>	<b>1.567.800</b>	<b>1.590.700</b>	<b>1.494.700</b>	<b>1.500.700</b>	<b>1.494.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.937.404,42</b>	<b>8.035.800</b>	<b>8.999.950</b>	<b>8.010.500</b>	<b>8.006.400</b>	<b>8.009.350</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.676,76	50.500	130.000	50.000	50.000	50.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.636,00	14.700	13.200	11.600	9.900	8.100	E 17 J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>211.040,76</b>	<b>35.800</b>	<b>116.800</b>	<b>38.400</b>	<b>40.100</b>	<b>41.900</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.148.445,18</b>	<b>8.071.600</b>	<b>9.116.750</b>	<b>8.048.900</b>	<b>8.046.500</b>	<b>8.051.250</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>8.148.445,18</b>	<b>8.071.600</b>	<b>9.116.750</b>	<b>8.048.900</b>	<b>8.046.500</b>	<b>8.051.250</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.248.478,55</b>	<b>8.195.800</b>	<b>9.371.000</b>	<b>8.139.150</b>	<b>8.142.750</b>	<b>8.141.700</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	2.500.000,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 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	100.000,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600.000,00</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>-100.000,00</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>8.148.478,55</b>	<b>8.195.800</b>	<b>9.371.000</b>	<b>8.139.150</b>	<b>8.142.750</b>	<b>8.141.700</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	32.058,73	34.000	36.000	38.000	40.200	42.500		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-32.058,73</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.500</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>64.973,49</b>	<b>127.790</b>	<b>743.690</b>	<b>-16.960</b>	<b>-38.860</b>	<b>-299.460</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>32.914,76</b>	<b>93.790</b>	<b>707.690</b>	<b>-54.960</b>	<b>-79.060</b>	<b>-341.960</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>	11101 - Verwaltungsführung					
<b>Verantwortlich:</b>	Bürgermeister Oliver Götsch					
<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.244,49	0	0	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	413.099,49	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	145,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	877.599,55	36.700	49.400	46.000	48.000	46.700		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	877.599,55	36.700	49.400	46.000	48.000	46.700		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.844,04</b>	<b>36.700</b>	<b>49.400</b>	<b>46.000</b>	<b>48.000</b>	<b>46.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.762.038,36	356.000	333.100	313.500	314.350	315.100		50-51
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: (Aufwandsentschädigung für die Vertretung des Bürgermeisters.)	25,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50211000 Dienstbezüge	134.554,41	152.800	148.500	148.500	148.500	148.500		
	50221000 Vergütungen	35.783,54	36.200	34.850	34.850	34.850	34.850		
	50222000 Leistungszulagen	859,44	700	700	700	700	700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	126.670,00	41.400	39.800	39.800	39.800	39.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.505,04	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.117,18	7.750	7.400	7.400	7.400	7.400		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	0,00	50	50	50	50	50		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	28.349,19	18.200	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50629000 Personalaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	19,92	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	346.640,00	73.100	53.000	36.900	37.600	38.250		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	75.779,00	15.350	11.550	8.050	8.200	8.300		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	4.272,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	68,51	100	100	100	100	100		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	820.226,00	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	179.169,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.187,52	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		56

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56920000	Verfüungsmittel	310,00	500	500	500	500		
	56930000	Repräsentationen	3.020,39	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56931000	Ehrungen und Auszeichnungen	12.857,13	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.778.225,88</b>	<b>370.000</b>	<b>347.100</b>	<b>327.500</b>	<b>328.350</b>	<b>329.100</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-487.381,84</b>	<b>-333.300</b>	<b>-297.700</b>	<b>-281.500</b>	<b>-280.350</b>	<b>-282.400</b>	E 8 .J. E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-487.381,84</b>	<b>-333.300</b>	<b>-297.700</b>	<b>-281.500</b>	<b>-280.350</b>	<b>-282.400</b>	E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-487.381,84</b>	<b>-333.300</b>	<b>-297.700</b>	<b>-281.500</b>	<b>-280.350</b>	<b>-282.400</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.471,46	-284.050	-283.050	-283.050	-283.050	-283.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-353.471,46	-284.050	-283.050	-283.050	-283.050	-283.050	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.917,82	32.000	3.150	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.917,82	32.000	3.150	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.917,82</b>	<b>32.000</b>	<b>3.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.031,47	215.150	247.050	232.650	212.150	213.750		50-51
	50211000 Dienstbezüge	41.058,36	44.300	43.100	43.100	43.100	43.100		
	50221000 Vergütungen	53.820,68	57.400	57.300	57.300	57.300	57.300		
	50222000 Leistungszulagen	1.259,56	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	51.989,00	56.400	57.900	57.900	57.900	57.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.468,44	5.050	6.100	6.100	6.100	6.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.570,36	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	10.093,81	9.150	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	44,94	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	17.640,00	22.300	40.050	28.250	11.400	12.500		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.961,00	4.700	8.750	6.150	2.500	3.000		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	125,32	150	150	150	150	150		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.031,47</b>	<b>215.150</b>	<b>247.050</b>	<b>232.650</b>	<b>212.150</b>	<b>213.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.113,65</b>	<b>-183.150</b>	<b>-243.900</b>	<b>-232.650</b>	<b>-212.150</b>	<b>-213.750</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.113,65</b>	<b>-183.150</b>	<b>-243.900</b>	<b>-232.650</b>	<b>-212.150</b>	<b>-213.750</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-162.113,65</b>	<b>-183.150</b>	<b>-243.900</b>	<b>-232.650</b>	<b>-212.150</b>	<b>-213.750</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.169,37	-188.000	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-177.169,37	-188.000	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.122,21	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.122,21	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.122,21</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	19.550,58	16.350	17.600	17.600	17.600	17.600		50-51
	50221000 Vergütungen	13.939,81	12.350	13.300	13.300	13.300	13.300		
	50222000 Leistungszulagen	286,48	250	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.240,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.012,05	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	28,00	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	43,72	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.148,76	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000		56
	56352000 Amtsblatt	33.663,10	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige Erläuterungen: (Aufwendungen für MeinOrt-App)	485,66	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.699,34</b>	<b>46.350</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.577,13</b>	<b>-46.350</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.577,13</b>	<b>-46.350</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-52.577,13</b>	<b>-46.350</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.957,64	-46.350	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.957,64	-46.350	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	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 Oliver Götsch, 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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	554,61	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	251,20	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: (Auflösung Urlaubsrückstellungen)	303,41	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554,61</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	90.241,72	83.550	90.650	87.800	83.700	84.000		50-51
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: (Sitzungsentschädigung)	27.615,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50190000 Sonstiges Erläuterungen: (Sächliche Ausgaben bei Ratssitzungen)	10.517,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50211000 Dienstbezüge	8.211,60	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600		
	50221000 Vergütungen	27.597,06	29.350	27.500	27.500	27.500	27.500		
	50222000 Leistungszulagen	687,55	600	600	600	600	600		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	3.102,00	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.006,15	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.654,53	6.250	5.800	5.800	5.800	5.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	1.400	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	31,92	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	3.528,00	4.500	8.000	5.650	2.300	2.500		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.192,00	900	1.750	1.250	500	600		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	97,96	150	150	150	150	150		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	279,92	0	0	0	0	0		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	279,92	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.521,64</b>	<b>83.550</b>	<b>90.650</b>	<b>87.800</b>	<b>83.700</b>	<b>84.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.967,03</b>	<b>-83.550</b>	<b>-90.650</b>	<b>-87.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.967,03</b>	<b>-83.550</b>	<b>-90.650</b>	<b>-87.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-89.967,03</b>	<b>-83.550</b>	<b>-90.650</b>	<b>-87.800</b>	<b>-83.700</b>	<b>-84.000</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.180,44	-77.850	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-86.180,44	-77.850	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.272,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Erläuterungen: (Erstattung Werke Vorauszahlung Versorgungsrücklage)	0,00	1.000	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Kostenbeteiligung stationärer Wahlleistungen)	7.272,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.162,31	25.000	41.650	23.000	23.000	23.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erläuterungen: (AN-Anteil Fahrradleasing)	5.731,79	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.430,52	5.000	18.650	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.434,51</b>	<b>33.000</b>	<b>48.650</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.751,70	376.150	466.900	462.650	456.450	456.950		50-51
	50211000 Dienstbezüge	12.317,64	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900		
	50221000 Vergütungen	112.283,93	127.600	180.800	180.800	180.800	180.800		
	50222000 Leistungszulagen	2.769,31	2.550	3.600	3.600	3.600	3.600		
	50224000 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe Erläuterungen: (Personalkostenerstattung an Werke. Siehe auch hierzu Produktsachkonto: 1141.44231 Verwaltungskostenbeitrag Werke)	104.776,80	145.600	147.400	147.400	147.400	147.400		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	43.715,16	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.148,93	11.600	14.100	14.100	14.100	14.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.600,75	27.600	39.200	39.200	39.200	39.200		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	16.297,39	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	501,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.292,00	6.700	12.000	8.500	3.400	3.750		

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.788,00	1.400	2.600	1.850	750	900		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	346,97	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	37,17	300	300	300	300	300		
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	1.876,00	0	0	0	0	0		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.909,33</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		52
52542000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Umlage Verwaltungsschule Mayen; Verwaltungsakademie)	18.909,33	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>112.050,25</b>	<b>103.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.711,63	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	26.088,63	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten Erläuterungen: (Sachkosten Gleichstellung)	0,00	500	500	500	500	500		
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM))	5.876,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56220000	Leasing Erläuterungen: (Fahrradleasing Mitarbeiter)	5.731,79	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: (Fallpreise PPA für Beihilfeabrechnungen)	44.329,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	311,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.711,28</b>	<b>494.650</b>	<b>623.400</b>	<b>619.150</b>	<b>612.950</b>	<b>613.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.276,77</b>	<b>-461.650</b>	<b>-574.750</b>	<b>-589.150</b>	<b>-582.950</b>	<b>-583.450</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.276,77</b>	<b>-461.650</b>	<b>-574.750</b>	<b>-589.150</b>	<b>-582.950</b>	<b>-583.450</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-444.276,77</b>	<b>-461.650</b>	<b>-574.750</b>	<b>-589.150</b>	<b>-582.950</b>	<b>-583.450</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-463.530,03	-458.300	-578.550	-578.550	-578.550	-578.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-463.530,03	-458.300	-578.550	-578.550	-578.550	-578.550	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Ersatz von Telefongebühren, Fotokopierkosten etc.)	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.401,03	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.401,03	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.401,03</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.623,18	110.050	105.600	105.600	105.600	105.600		50-51
	50221000 Vergütungen	69.855,41	81.600	76.400	76.400	76.400	76.400		
	50222000 Leistungszulagen	822,87	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.361,22	7.350	7.100	7.100	7.100	7.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.301,66	18.400	19.500	19.500	19.500	19.500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,96	50	50	50	50	50		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	217,70	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	48,36	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	510,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.648,69	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		56
	56310000 Büromaterial	22.289,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	18.359,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.782,19</b>	<b>160.050</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	<b>155.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.381,16</b>	<b>-159.050</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.381,16</b>	<b>-159.050</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-130.381,16</b>	<b>-159.050</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</b>	<b>-155.600</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.481,39	-158.050	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.481,39	-158.050	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.381,23	63.300	63.300	75.300	54.400	54.400		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Erläuterungen: (Erstattung Pensionsrückstellungen für Mitarbeiter VG - Werke)	55.326,00	63.300	63.300	75.300	54.400	54.400		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	55,23	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.381,23</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>75.300</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.789,71	384.850	424.100	399.600	404.900	391.900		50-51
	50211000 Dienstbezüge	2.989,38	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	161.142,89	209.250	209.250	209.250	209.250	209.250		
	50222000 Leistungszulagen	2.494,14	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.170,06	15.900	28.500	28.500	28.500	28.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.958,56	43.000	86.500	86.500	86.500	86.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	7.487,34	6.550	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	99,78	100	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	53.526,00	86.300	70.450	50.300	54.700	43.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	18.093,00	18.100	15.350	11.000	11.900	10.600		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	108,85	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.183,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	535,91	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	107.472,83	134.500	139.500	139.500	139.500	139.500		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))	18.937,83	30.000	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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Haftpflicht-, Eigenschaden- und Elektroversicherung)	33.321,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
56414000	Unfallversicherungen	8.807,03	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)	35.846,19	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	10.560,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.262,54</b>	<b>519.550</b>	<b>563.600</b>	<b>539.100</b>	<b>544.400</b>	<b>531.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.881,31</b>	<b>-456.250</b>	<b>-500.300</b>	<b>-463.800</b>	<b>-490.000</b>	<b>-477.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.881,31</b>	<b>-456.250</b>	<b>-500.300</b>	<b>-463.800</b>	<b>-490.000</b>	<b>-477.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-344.881,31</b>	<b>-456.250</b>	<b>-500.300</b>	<b>-463.800</b>	<b>-490.000</b>	<b>-477.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11400</b>	Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.278,92	-350.850	-413.500	-401.500	-422.400	-422.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-363.278,92	-350.850	-413.500	-401.500	-422.400	-422.400	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.594,40	20.550	20.550	18.150	18.150	18.150		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	20.423,03	20.400	20.400	18.000	18.000	18.000		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	171,37	150	150	150	150	150		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.433,62	149.600	143.000	143.000	143.000	143.000		442
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben Erläuterungen: (Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Werke. Siehe hierzu Produktsachkonto: 1120.50224 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe)	133.433,62	149.600	143.000	143.000	143.000	143.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.298.864,79	31.000	379.000	395.000	395.000	395.000		451-452, 46
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen / von Finanzanlagen und Beteiligungen	1.298.864,79	31.000	379.000	395.000	395.000	395.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.452.892,81</b>	<b>201.150</b>	<b>542.550</b>	<b>556.150</b>	<b>556.150</b>	<b>556.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.052,60	247.100	437.250	437.250	437.250	437.250		50-51
	50221000 Vergütungen	183.670,23	188.100	373.500	373.500	373.500	373.500		
	50222000 Leistungszulagen	1.718,87	3.800	4.150	4.150	4.150	4.150		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	14.097,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.175,39	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	37.702,36	39.200	43.400	43.400	43.400	43.400		
	50629000 Personalehenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	42,05	150	150	150	150	150		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	6.417,94	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	228,76	250	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.222,99	107.000	97.100	97.100	97.100	97.100		52
	52200000 Heizungskosten	25.073,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52210000 Strombezugskosten	17.293,52	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52220000 Versicherung, sonst. Abgaben und Steuern	5,71	0	100	100	100	100		
	52230000 Fensterreinigung Rathaus	1.414,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52240000 Wasser, Abwasser, Müll, Kaminreinigung etc.	9.842,26	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		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Notwendige Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb des Rathauses / Überprüfung der Elektrogeräte)	19.433,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.159,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen		53.030,44	38.200	36.750	32.900	32.500	31.600		53
	53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	500,00	1.100	0	0	0	0		
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.094,82	32.100	32.100	28.600	28.600	28.600		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.632,84	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.802,78	5.000	4.650	4.300	3.900	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		519,59	500	500	500	500	500		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	422,20	500	500	500	500	500		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	97,39	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>385.825,62</b>	<b>392.800</b>	<b>571.600</b>	<b>567.750</b>	<b>567.350</b>	<b>566.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.067.067,19</b>	<b>-191.650</b>	<b>-29.050</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.300</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.067.067,19</b>	<b>-191.650</b>	<b>-29.050</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>1.067.067,19</b>	<b>-191.650</b>	<b>-29.050</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.200</b>	<b>-10.300</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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-208.926,98</b>	<b>-204.900</b>	<b>-391.750</b>	<b>-391.750</b>	<b>-391.750</b>	<b>-391.750</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.415,38	85.000	175.000	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	0,00	70.000	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Anschaffung von Einrichtungsgegenständen: zusätzlich in 2025: - 25 T € für Fahrradunterstand - 30 T € für Passbildautomat Bürgerbüro - 5 T € für Mobiliar Treffpunkt am Markt)	16.965,37	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (Machbarkeitsstudie für Sanierung / Erweiterung / Neubau Verwaltungsgebäude)	4.450,01	0	100.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.415,38</b>	<b>85.000</b>	<b>175.000</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>-21.415,38</b>	<b>-85.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-230.342,36</b>	<b>-289.900</b>	<b>-566.750</b>	<b>-406.750</b>	<b>-406.750</b>	<b>-406.750</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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	247,23	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	247,23	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255,68</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	139.327,42	151.250	230.700	226.450	227.100	226.550		50-51
	50211000 Dienstbezüge	23.819,52	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400		
	50221000 Vergütungen	76.220,22	81.500	135.100	135.100	135.100	135.100		
	50222000 Leistungszulagen	1.145,92	1.650	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	9.443,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.479,43	6.350	10.100	10.100	10.100	10.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.688,19	17.250	29.400	29.400	29.400	29.400		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	106,56	200	200	200	200	200		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.926,00	3.400	10.900	7.450	7.950	7.600		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.676,00	700	2.400	1.600	1.750	1.550		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	820,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	2,48	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.326,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige Erläuterungen: (Honorarkosten Ausschreibung Konzessionsverträge Strom)	9.326,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.653,69</b>	<b>156.250</b>	<b>235.700</b>	<b>231.450</b>	<b>232.100</b>	<b>231.550</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.398,01</b>	<b>-156.240</b>	<b>-235.690</b>	<b>-231.440</b>	<b>-232.090</b>	<b>-231.540</b>	<b>E 8 .J. E 15</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.398,01</b>	<b>-156.240</b>	<b>-235.690</b>	<b>-231.440</b>	<b>-232.090</b>	<b>-231.540</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-148.398,01</b>	<b>-156.240</b>	<b>-235.690</b>	<b>-231.440</b>	<b>-232.090</b>	<b>-231.540</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.246,99	-151.640	-221.940	-221.940	-221.940	-221.940	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-132.246,99	-151.640	-221.940	-221.940	-221.940	-221.940	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.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erläuterungen						

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.086,80	7.300	9.600	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.086,80	7.300	9.600	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.086,80</b>	<b>7.300</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.220,46	56.050	56.000	54.800	55.050	54.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge	16.194,12	29.500	25.700	25.700	25.700	25.700		
	50221000 Vergütungen	10.701,12	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	16.588,00	25.000	24.200	24.200	24.200	24.200		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	64,18	500	500	500	500	500		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	4.678,00	850	4.600	3.600	3.800	3.650		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.264,00	200	1.000	800	850	750		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	950,04	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	781,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.220,46</b>	<b>56.050</b>	<b>56.000</b>	<b>54.800</b>	<b>55.050</b>	<b>54.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.133,66</b>	<b>-48.750</b>	<b>-46.400</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.050</b>	<b>-54.800</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.133,66</b>	<b>-48.750</b>	<b>-46.400</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.050</b>	<b>-54.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-42.133,66</b>	<b>-48.750</b>	<b>-46.400</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.050</b>	<b>-54.800</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.547,42	-55.600	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.547,42	-55.600	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	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)						
Produkt:	11430 - Bauhof					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes und der Außenanlagen. Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen. Bereitstellungen von Dienstfahrzeugen und -geräten					
Auftragsgrundlage::	Organisatorische Regelungen und Konzepte, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen					
Ziele:	Sicherstellung aller Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,30	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)	1.375,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375,30</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	14.550,40	49.500	31.500	31.500	31.500	31.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	395,11	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.340,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	4.618,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.513,09	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	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)	3.683,41	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	7.789,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.998,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	791,20	800	800	800	800	800		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.520,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.630,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.889,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.859,89</b>	<b>57.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.484,59</b>	<b>-56.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.484,59</b>	<b>-56.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.484,59</b>	<b>-56.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.554,52</b>	<b>-51.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	113,05	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)	113,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113,05</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>-113,05</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>-16.667,57</b>	<b>-61.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.766,37	3.900	3.800	3.800	3.250	350		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	24.749,82	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	4.016,55	3.900	3.800	3.800	3.250	350		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.766,37</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.250</b>	<b>350</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.269,44	157.650	185.750	185.750	185.750	185.750		50-51
	50221000 Vergütungen	122.867,85	121.400	143.300	143.300	143.300	143.300		
	50222000 Leistungszulagen	1.718,87	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.856,18	9.350	11.300	11.300	11.300	11.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	22.821,38	23.350	27.100	27.100	27.100	27.100		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	734,95	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	133,00	150	150	150	150	150		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	865,53	500	500	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	271,68	500	500	500	500	500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.880,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	83.493,21	54.800	57.450	52.900	38.300	13.900		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	35.456,27	33.800	33.350	29.900	18.300	8.900		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.869,55	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.167,39	21.000	24.100	23.000	20.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	184.545,19	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: (Schulungen für Umstellung auf neue Finanzsoftware H+H)	2.389,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen Erläuterungen: (Kosten Einwohnermeldewesen MESO)	61.438,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung Erläuterungen: (Aufwendungen für Cyber-Security)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	120.532,40	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	184,91	0	0	0	0	0		

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	429.188,49	444.450	500.200	495.650	481.050	456.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.422,12	-440.550	-496.400	-491.850	-477.800	-456.300	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-400.422,12	-440.550	-496.400	-491.850	-477.800	-456.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-400.422,12	-440.550	-496.400	-491.850	-477.800	-456.300	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.	Teilfinanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-318.809,13</b>	<b>-389.150</b>	<b>-442.250</b>	<b>-442.250</b>	<b>-442.250</b>	<b>-442.250</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	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	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.913,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Erläuterungen: (Notwendige Anschaffungen von Lizenzen und Programme)	7.913,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.605,32	68.000	40.000	40.000	40.000	40.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Anschaffung von Bildschirmen, PCs, Bandwechsellaufwerk, Notebook, etc.)	22.605,32	68.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.518,45</b>	<b>93.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.518,45</b>	<b>-93.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-349.327,58</b>	<b>-482.150</b>	<b>-517.250</b>	<b>-517.250</b>	<b>-517.250</b>	<b>-517.250</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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.006,12	77.350	64.350	64.350	64.350	64.350		50-51
	50221000 Vergütungen	58.840,44	58.600	48.600	48.600	48.600	48.600		
	50222000 Leistungszulagen	618,96	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.672,88	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.466,15	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	60,96	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	222,63	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	124,10	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.192,99	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;)	15.671,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56330000 Post- und Fernmeldegebühren	52.521,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.199,11</b>	<b>172.350</b>	<b>159.350</b>	<b>159.350</b>	<b>159.350</b>	<b>159.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.199,11</b>	<b>-172.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.199,11</b>	<b>-172.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-144.199,11</b>	<b>-172.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	<b>-159.350</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11452	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-145.623,84	-172.050	-159.050	-159.050	-159.050	-159.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-145.623,84	-172.050	-159.050	-159.050	-159.050	-159.050	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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.290,39	200.200	212.300	212.300	212.300	212.300		50-51
	50221000 Vergütungen	146.122,43	154.000	163.100	163.100	163.100	163.100		
	50222000 Leistungszulagen	2.492,37	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	10.723,76	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	29.417,21	30.700	33.100	33.100	33.100	33.100		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	43,92	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.061,60	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	429,10	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.290,39</b>	<b>200.200</b>	<b>212.300</b>	<b>212.300</b>	<b>212.300</b>	<b>212.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.290,39</b>	<b>-200.200</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.290,39</b>	<b>-200.200</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-190.290,39</b>	<b>-200.200</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</b>	<b>-212.300</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189.228,79	-200.200	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-189.228,79	-200.200	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.368,96	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, SK-Bereich	45.211,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	46221000 Säumniszuschläge, Mahngebühren PK-Bereich	19.157,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.368,96</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.539,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		50-51
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.539,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	5.258,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen Erläuterungen: (Absetzung von Forderungen durch die Kasse)	5.258,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.797,76</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.571,20</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.571,20</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>53.571,20</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.895,98	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	54.895,98	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	623,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Insbesondere Abrechnung Verwaltungskostenanteile mit Landwirtschaftskammer.)	623,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	366,69	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	366,69	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990,02</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>	201.365,60	213.100	169.500	163.050	164.300	164.100		50-51
	50211000 Dienstbezüge	30.852,84	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000		
	50221000 Vergütungen	109.391,08	109.700	72.000	72.000	72.000	72.000		
	50222000 Leistungszulagen	2.005,32	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.444,00	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.466,94	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	24.018,63	23.800	15.300	15.300	15.300	15.300		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	4.900	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	61,24	300	300	300	300	300		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	9.928,00	12.500	22.700	15.750	17.200	16.200		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.412,00	2.600	2.600	3.100	2.900	3.700		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	719,23	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	66,32	500	500	500	500	500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.365,60</b>	<b>213.100</b>	<b>169.500</b>	<b>163.050</b>	<b>164.300</b>	<b>164.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.375,58</b>	<b>-212.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-162.050</b>	<b>-163.300</b>	<b>-163.100</b>	E 8, J, E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.375,58</b>	<b>-212.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-162.050</b>	<b>-163.300</b>	<b>-163.100</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-200.375,58</b>	<b>-212.100</b>	<b>-168.500</b>	<b>-162.050</b>	<b>-163.300</b>	<b>-163.100</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-186.683,04	-197.150	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-186.683,04	-197.150	-143.400	-143.400	-143.400	-143.400	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.051,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	46224000 Erstattung von Vollstreckungskosten (Amtshilfe)	10.810,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	46614000 Erläuterungen: (Amtshilfe)								
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241,79	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.051,79</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	171.647,87	201.250	217.900	203.300	205.750	204.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	66.741,36	74.300	77.000	77.000	77.000	77.000		
	50221000 Vergütungen	42.117,23	44.500	47.400	47.400	47.400	47.400		
	50222000 Leistungszulagen	1.184,11	900	900	900	900	900		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	26.918,00	30.500	32.150	32.150	32.150	32.150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.055,60	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	8.871,74	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	3.000	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	38,87	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	16.845,00	28.300	37.900	25.900	27.900	26.300		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.768,00	6.000	8.250	5.650	6.100	5.950		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	107,96	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.647,87</b>	<b>201.250</b>	<b>217.900</b>	<b>203.300</b>	<b>205.750</b>	<b>204.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.596,08</b>	<b>-191.250</b>	<b>-207.900</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.750</b>	<b>-194.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.596,08</b>	<b>-191.250</b>	<b>-207.900</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.750</b>	<b>-194.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-160.596,08</b>	<b>-191.250</b>	<b>-207.900</b>	<b>-193.300</b>	<b>-195.750</b>	<b>-194.000</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.116,91	-157.900	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-138.116,91	-157.900	-162.800	-162.800	-162.800	-162.800	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>	<b>11900 - Rechtsangelegenheiten, Ortsrecht und Verwaltungsrechtsstreitverfahren</b>					
<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	226,62	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	226,62	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226,62</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	52.860,14	76.200	76.900	71.500	65.550	65.900		50-51
	50211000 Dienstbezüge	18.272,88	20.000	19.800	19.800	19.800	19.800		
	50221000 Vergütungen	13.241,30	28.200	20.200	20.200	20.200	20.200		
	50222000 Leistungszulagen	305,58	600	400	400	400	400		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.015,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.332,83	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.705,02	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	20,94	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	6.524,00	7.550	14.750	10.300	5.400	5.650		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.207,00	1.600	3.200	2.250	1.200	1.300		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	187,22	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	48,37	100	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.860,14</b>	<b>76.200</b>	<b>76.900</b>	<b>71.500</b>	<b>65.550</b>	<b>65.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.633,52</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.900</b>	<b>-71.500</b>	<b>-65.550</b>	<b>-65.900</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.633,52</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.900</b>	<b>-71.500</b>	<b>-65.550</b>	<b>-65.900</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-52.633,52</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.900</b>	<b>-71.500</b>	<b>-65.550</b>	<b>-65.900</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.941,92	-66.900	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.941,92	-66.900	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850	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 der 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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	19.000	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	4.000	10.000	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	9.000	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.559,96	71.050	66.100	64.650	62.600	62.750		50-51
	50211000 Dienstbezüge	4.105,32	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50221000 Vergütungen	17.235,99	46.350	39.000	39.000	39.000	39.000		
	50222000 Leistungszulagen	305,57	900	800	800	800	800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.551,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.620,18	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.510,34	10.450	10.750	10.750	10.750	10.750		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	25,83	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.764,00	2.200	4.000	2.850	1.150	1.250		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	596,00	500	900	600	250	300		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	90,26	200	200	200	200	200		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	707,26	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	48,21	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	5.000	0	0		52
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (2025: Bundestagswahlen und Landrat / 2026: Landtagswahlen)	0,00	10.000	10.000	5.000	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.691,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56310000 Büromaterial	2.691,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.251,76</b>	<b>81.050</b>	<b>77.100</b>	<b>70.650</b>	<b>63.600</b>	<b>63.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.251,76</b>	<b>-77.050</b>	<b>-58.100</b>	<b>-70.650</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.750</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.251,76</b>	<b>-77.050</b>	<b>-58.100</b>	<b>-70.650</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.750</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.251,76</b>	<b>-77.050</b>	<b>-58.100</b>	<b>-70.650</b>	<b>-63.600</b>	<b>-63.750</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.390,10	-74.150	-53.000	-67.000	-62.000	-62.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.390,10	-74.150	-53.000	-67.000	-62.000	-62.000	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	9.132,20	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.758,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43192000 Erlaubnisgebühren Erläuterungen: (Gaststättenerlaubnisse, Verkehrsbeschränkungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen, Spielgeräteerlaubnisse, Maklererlaubnisse, Reisegewerbekarten usw.)	0,00	0	100	100	100	100		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: (Erstattungen Miete für Obdachlose)	6.374,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	5.518,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	5.518,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	28.636,72	4.900	18.050	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: (Wegen Verletzungen der Vorschriften der Gefahrenabwehrverordnung und des Landesimmissionsschutzgesetzes; Bußgelder aus Ordnungswidrigkeiten - Anzeigen)	231,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.144,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	26.261,00	3.900	17.050	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.287,26</b>	<b>12.400</b>	<b>27.650</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	84.106,79	99.550	136.550	111.800	102.550	103.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	26.421,63	31.400	29.000	29.000	29.000	29.000		
	50221000 Vergütungen	14.719,49	18.000	25.500	25.500	25.500	25.500		
	50222000 Leistungszulagen	214,86	350	500	500	500	500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	9.892,00	20.900	23.800	23.800	23.800	23.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.036,24	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.021,14	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,96	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	21.998,00	15.500	32.500	12.200	4.600	4.800		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	6.514,00	3.250	7.100	2.650	1.000	1.250		

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	240,42	500	500	500	500		
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	33,05	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.350,82	15.000	20.000	20.000	20.000		52
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Unterbringung von Obdachlosen; Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahme)	25.350,82	15.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	56391000	Sachkosten Erläuterungen: (Aufwendungen für den Tierschutz)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>109.457,61</b>	<b>120.550</b>	<b>162.550</b>	<b>137.800</b>	<b>128.550</b>	<b>129.000</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.170,35</b>	<b>-108.150</b>	<b>-134.900</b>	<b>-127.200</b>	<b>-117.950</b>	<b>-118.400</b>	E 8./E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-66.170,35</b>	<b>-108.150</b>	<b>-134.900</b>	<b>-127.200</b>	<b>-117.950</b>	<b>-118.400</b>	E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-66.170,35</b>	<b>-108.150</b>	<b>-134.900</b>	<b>-127.200</b>	<b>-117.950</b>	<b>-118.400</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.063,06	-93.400	-112.450	-112.450	-112.450	-112.450	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.063,06	-93.400	-112.450	-112.450	-112.450	-112.450	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.891,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Fischereischeingebühren)	2.891,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.891,60</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Fischereiabgabe an das Land)	1.749,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.749,00</b>	<b>1.500</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>1.142,60</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>1.142,60</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>1.142,60</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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.142,60	500	500	500	500	500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.142,60	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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.208,01	21.800	22.000	22.000	22.000	22.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	14.458,02	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.672,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	77,99	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.208,01</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.208,01</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.208,01</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.208,01</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	<b>12214</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.086,76	-21.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.086,76	-21.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.543,10	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	33.543,10	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.543,10</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.720,59	127.850	134.000	128.500	128.500	128.500		50-51
	50211000 Dienstbezüge	6.387,24	6.900	6.250	6.250	6.250	6.250		
	50221000 Vergütungen	70.001,41	76.500	80.000	80.000	80.000	80.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.642,48	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.576,00	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.148,90	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	14.104,41	15.400	16.300	16.300	16.300	16.300		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	12.012,76	12.900	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	89,14	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	3.391,00	4.300	4.500	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.137,00	900	1.000	0	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,69	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	229,56	250	250	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.068,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		56
	56310000 Büromaterial Erläuterungen: (Kauf von Familienstambüchern)	2.068,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.788,89</b>	<b>130.050</b>	<b>136.200</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.245,79</b>	<b>-105.050</b>	<b>-108.200</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.245,79</b>	<b>-105.050</b>	<b>-108.200</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-85.245,79</b>	<b>-105.050</b>	<b>-108.200</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.899,83	-99.900	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.899,83	-99.900	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700	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. Wehrerfassung, 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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.229,40	108.000	129.000	129.000	129.000	129.000		43
	43110000 Passgebühren Erläuterungen: (Personalausweise und Reisepässe)	107.296,10	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (Bürgerbüro)	13.537,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43191000 Gebühren für Ausstellung von Führungszeugnissen	8.307,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	43194000 VG-Anteil an den Abfall- und Wertstofftonnen	4.088,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Einnahmen aus Passbildverkauf)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.229,40</b>	<b>108.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.165,73	156.650	221.300	208.600	189.700	191.700		50-51
	50211000 Dienstbezüge	17.713,83	24.850	23.800	23.800	23.800	23.800		
	50221000 Vergütungen	80.748,21	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	50222000 Leistungszulagen	2.046,34	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.287,00	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.837,69	7.000	8.900	8.900	8.900	8.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.876,94	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	120,48	200	200	200	200	200		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.696,00	2.150	29.400	18.950	3.450	4.750		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	569,00	450	6.400	4.150	750	1.450		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	476,94	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	718,44	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	74,86	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.099,84	77.500	97.500	97.500	97.500	97.500		52

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52541000	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund Erläuterungen: (Gebühren für Führungszeugnisse)	5.433,80	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.)	76.671,04	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: (Abfall- und Wertstofftonnen sowie Müllsäcke)	3.995,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		53,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56390000	Geschäftsaufwendungen	53,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>214.318,76</b>	<b>235.650</b>	<b>320.300</b>	<b>307.600</b>	<b>288.700</b>	<b>290.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-81.089,36</b>	<b>-127.650</b>	<b>-190.300</b>	<b>-177.600</b>	<b>-158.700</b>	<b>-160.700</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-81.089,36</b>	<b>-127.650</b>	<b>-190.300</b>	<b>-177.600</b>	<b>-158.700</b>	<b>-160.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-81.089,36</b>	<b>-127.650</b>	<b>-190.300</b>	<b>-177.600</b>	<b>-158.700</b>	<b>-160.700</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.272,48	-125.250	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.272,48	-125.250	-154.700	-154.700	-154.700	-154.700	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
				in €					
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.833,44	15.500	19.500	19.500	19.500	19.500		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen Erläuterungen: (u.a. Gewerbeauskünfte)	15.059,24	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	43192000 Erlaubnisgebühren	6.245,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43193000 Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	529,20	500	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.833,44</b>	<b>15.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.507,12	50.650	77.450	72.600	63.200	64.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	7.259,85	10.700	10.300	10.300	10.300	10.300		
	50221000 Vergütungen	23.097,79	26.800	35.000	35.000	35.000	35.000		
	50222000 Leistungszulagen	405,84	500	700	700	700	700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.640,52	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.764,68	5.900	7.600	7.600	7.600	7.600		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	31,92	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	0	13.550	9.550	1.850	2.500		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	0	2.950	2.100	400	750		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	238,29	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	68,23	150	150	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	300	300	300	300	300		52
	52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund	750,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	10	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.299,55	200	200	200	200	200		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen	1.299,55	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.556,67</b>	<b>51.160</b>	<b>77.950</b>	<b>73.100</b>	<b>63.700</b>	<b>64.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.723,23</b>	<b>-35.660</b>	<b>-58.450</b>	<b>-53.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.200</b>	E 8, J., E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.723,23</b>	<b>-35.660</b>	<b>-58.450</b>	<b>-53.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.723,23</b>	<b>-35.660</b>	<b>-58.450</b>	<b>-53.600</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.200</b>	Summe E 20 bis E 22	

**VG Selters Westerwald**

**2025**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	<b>12240</b>	Gewerbe

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.935,84	-35.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.935,84	-35.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	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 gewerberechlichen Vorschriften.					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.749,49	33.200	32.650	21.650	21.650	21.650		50-51
	50211000 Dienstbezüge	12.774,36	13.800	12.500	12.500	12.500	12.500		
	50221000 Vergütungen	2.068,93	2.200	2.650	2.650	2.650	2.650		
	50222000 Leistungszulagen	64,98	100	100	100	100	100		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.152,00	5.650	5.200	5.200	5.200	5.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	151,93	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	435,36	500	600	600	600	600		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	3,36	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	6.782,00	8.550	9.000	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.275,00	1.800	2.000	0	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	1,38	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	36,19	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	4,00	50	50	50	50	50		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.749,49</b>	<b>33.200</b>	<b>32.650</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>	<b>21.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.749,49</b>	<b>-33.200</b>	<b>-32.650</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</b>	E 8 / J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.749,49</b>	<b>-33.200</b>	<b>-32.650</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.749,49</b>	<b>-33.200</b>	<b>-32.650</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</b>	<b>-21.650</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.654,92	-22.850	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.654,92	-22.850	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32,40	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32,40	100	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,40</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	29,80	300	300	300	300	300		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29,80	300	300	300	300	300		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,80</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>2,60</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>2,60</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>2,60</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	12260	Schiedsamt

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29,80	-200	-200	-200	-200	-200	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29,80	-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)						
Produkt:	12310 - Verkehrsangelegenheiten					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Genehmigungen im Straßenverkehr, Sondernutzungen, Absperrmaßnahmen, Beschaffung von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Satzungen					
Ziele:	Gewährleistung der Verkehrssicherheit					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.069,20	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800		43
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.304,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	43192000 Erlaubnisgebühren	765,00	800	800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.372,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: (Ruhender Verkehr)	9.372,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.441,40</b>	<b>17.800</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	65.667,54	62.500	60.700	44.350	44.350	44.350		50-51
	50211000 Dienstbezüge	19.161,60	20.700	18.750	18.750	18.750	18.750		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.729,00	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	25.188,81	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	10.174,00	12.800	13.400	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.412,00	2.700	2.950	0	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	2,13	300	300	300	300	300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.199,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen	1.199,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.866,64</b>	<b>64.000</b>	<b>62.200</b>	<b>45.850</b>	<b>45.850</b>	<b>45.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.425,24</b>	<b>-46.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.050</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.425,24</b>	<b>-46.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-47.425,24</b>	<b>-46.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.050</b>	<b>-28.050</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	<b>12310</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.720,94	-30.800	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.720,94	-30.800	-28.150	-28.150	-28.150	-28.150	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					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.477,24	31.800	26.950	24.200	24.200	24.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	3.193,56	3.450	3.100	3.100	3.100	3.100		
	50221000 Vergütungen	21.211,27	18.200	14.800	14.800	14.800	14.800		
	50222000 Leistungszulagen	419,41	400	300	300	300	300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.287,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	604,35	850	900	900	900	900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.200,23	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	15,96	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.696,00	2.150	2.250	0	0	0		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	569,00	450	500	0	0	0		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,36	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	35,19	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	244,91	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.477,24</b>	<b>31.800</b>	<b>26.950</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.477,24</b>	<b>-31.800</b>	<b>-26.950</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.477,24</b>	<b>-31.800</b>	<b>-26.950</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-34.477,24</b>	<b>-31.800</b>	<b>-26.950</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.200</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.176,69	-29.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.176,69	-29.250	-24.250	-24.250	-24.250	-24.250	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 )						
Produkt:	12600 - Allgemeiner Brandschutz					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Unterhaltung einer Leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes					
Auftragsgrundlage::	Gesetze (insbesondere Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz) und Verordnungen (Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz) sowie Satzungen					
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.946,33	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.)	1.946,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.245,89	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.)	12.245,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44291000 Zuweisung von Wehren	0,00	100	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.366,46	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	444,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.922,46	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.558,68</b>	<b>10.100</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	166.746,11	189.750	170.700	166.350	167.250	166.650		50-51
	50190000 Sonstiges Erläuterungen: (Aufwandsentschädigung der Feuerwehrleute für ehrenamtliche Tätigkeit)	59.527,49	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	50191000 Aufwendungen für Einsätze	17.849,15	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	15.903,85	26.500	16.900	16.900	16.900	16.900		
	50221000 Vergütungen	22.757,78	24.900	26.400	26.400	26.400	26.400		
	50222000 Leistungszulagen	601,61	500	500	500	500	500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	25.052,00	25.600	7.100	7.100	7.100	7.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.663,28	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.875,78	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	16,69	200	200	200	200	200		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	13.007,00	5.900	11.700	8.100	8.900	8.400		
50712000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.417,00	1.200	2.550	1.800	1.900	1.800		
50810000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	85,79	0	0	0	0	0		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	27,69	50	50	50	50	50		
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	1.961,00	0	0	0	0	0		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>7.000</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. zusätzlich 5 T € für Anschaffung von Regenparkas)	0,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>58.919,16</b>	<b>72.000</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>		56
56243000	Unterhaltung Software, Updates	5.800,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
56310000	Büromaterial	1.093,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56330000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Haftpflicht)	3.364,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56414000	Unfallversicherungen	36.707,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: (Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband)	2.978,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges Erläuterungen: (ärztliche Untersuchungen)	8.975,31	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
56931000	Ehrungen und Auszeichnungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.665,27</b>	<b>263.750</b>	<b>253.200</b>	<b>243.850</b>	<b>244.750</b>	<b>244.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.106,59</b>	<b>-253.650</b>	<b>-243.100</b>	<b>-233.750</b>	<b>-234.650</b>	<b>-234.050</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.106,59</b>	<b>-253.650</b>	<b>-243.100</b>	<b>-233.750</b>	<b>-234.650</b>	<b>-234.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-203.106,59</b>	<b>-253.650</b>	<b>-243.100</b>	<b>-233.750</b>	<b>-234.650</b>	<b>-234.050</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-181.382,47	-246.650	-228.700	-223.700	-223.700	-223.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-181.382,47	-246.650	-228.700	-223.700	-223.700	-223.700	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>12612 - Feuerwehrgerätehäuser</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze und Verordnungen über den Brandschutz					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Unterhaltungsmaßnahmen, damit kein Unterhaltungsstau entsteht.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.910,52	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.660,72	10.800	12.700	12.700	12.700	12.700		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	249,80	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.325,21	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		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	200,21	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.235,73</b>	<b>23.800</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.182,13	211.000	160.000	150.000	150.000	150.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gerätehäusern; - 10 T € Anstrich FWGH Hartenfels)	105.065,09	61.000	60.000	50.000	50.000	50.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141.117,04	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 11	- Abschreibungen	77.975,95	78.450	78.050	76.800	76.800	76.800		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	1.340,21	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	4.150	4.150	4.150		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.602,24	71.700	71.300	71.300	71.300	71.300		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.626,28	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.443,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	8.443,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.602,04</b>	<b>298.450</b>	<b>247.050</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	<b>235.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.366,31</b>	<b>-274.650</b>	<b>-223.150</b>	<b>-211.900</b>	<b>-211.900</b>	<b>-211.900</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.366,31</b>	<b>-274.650</b>	<b>-223.150</b>	<b>-211.900</b>	<b>-211.900</b>	<b>-211.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-309.366,31</b>	<b>-274.650</b>	<b>-223.150</b>	<b>-211.900</b>	<b>-211.900</b>	<b>-211.900</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-243.656,80</b>	<b>-210.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.750	33.750	90.050	83.750		681
68142000	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (- Zuwendungen ab 2025 = 135 T € für Ankauf und Sanierung FWGH Krümmel-Sessenhausen - Zuwendungen ab 2027 = 106 T € für Neubau FWGH Rückeroth)	0,00	0	33.750	33.750	90.050	83.750		
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>0</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>90.050</b>	<b>83.750</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.956,82	160.000	240.000	115.000	0	0		785
78570000	Auszahlungen für BGA	4.626,28	0	0	0	0	0		
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Neubau FWGH Rückeroth = HAR aus VJ 510 T € / 2025-2026 = 315 T € - Errichtung PV-Anlage FWGH Selters = HAR aus VJ 82 T € - Planungskosten Anbau FWGH Quimbach = HAR aus VJ 25 T € - Umbau FWGH Nordhofen = HAR aus VJ 15 T € - Planungskosten Anbau FWGH Herschbach = 40 T €)	20.330,54	160.000	240.000	115.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.956,82</b>	<b>160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>115.000</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>-24.956,82</b>	<b>-160.000</b>	<b>-206.250</b>	<b>-81.250</b>	<b>90.050</b>	<b>83.750</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-268.613,62</b>	<b>-370.000</b>	<b>-365.250</b>	<b>-230.250</b>	<b>-58.950</b>	<b>-65.250</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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>12614 - Feuerwehrfahrzeuge</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 den Brandschutz					
<b>Ziele:</b>	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.329,24	41.400	70.400	68.650	67.800	62.600		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	39.862,81	36.000	65.000	63.250	62.400	57.200		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.466,43	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.553,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	18.553,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.882,24</b>	<b>41.400</b>	<b>70.400</b>	<b>68.650</b>	<b>67.800</b>	<b>62.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.564,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 40.000 €)	59.386,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 30.000 €)	28.177,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	148.008,25	148.600	168.300	165.250	163.800	155.300		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	934,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	147.073,30	147.600	167.300	164.250	162.800	154.300		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.376,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		56
	56412000 Kfz-Versicherungen	18.376,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.948,72</b>	<b>238.600</b>	<b>258.300</b>	<b>255.250</b>	<b>253.800</b>	<b>245.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.066,48</b>	<b>-197.200</b>	<b>-187.900</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.000</b>	<b>-182.700</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.066,48</b>	<b>-197.200</b>	<b>-187.900</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.000</b>	<b>-182.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-190.066,48</b>	<b>-197.200</b>	<b>-187.900</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.000</b>	<b>-182.700</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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.281,78</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	Summe F 20 bis F 22		
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>309.855,00</b>	<b>443.000</b>	<b>475.050</b>	<b>78.900</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>		681	
	Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Landeszuweisungen in 2025: - Einheit Rückeroth = 7.400 € (Anschaffung TSF-W in 2021) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 3.250 (Anschaffung MTF in 2025)  Landeszuweisungen ab 2026: - Einheit Rückeroth = 7.400 € (Anschaffung TSF-W in 2021) - Einheit Selters = 27.500 € (Anschaffung TLF 4000 in 2024) - Einheit Marienrachdorf = 14.500 (Anschaffung MLF in 2024) - Einheit Herschbach = 23.000 € (Anschaffung TLF 4000 in 2023) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 3.250 (Anschaffung MTF in 2025) - Einheit Nordhofen = 3.250 (Anschaffung MTF in 2025)  Landeszuweisungen ab 2027: - Einheit Selters = 27.500 € (Anschaffung TLF 4000 in 2024) - Einheit Marienrachdorf = 14.500 (Anschaffung MLF in 2024) - Einheit Herschbach = 23.000 € (Anschaffung TLF 4000 in 2023) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 3.250 (Anschaffung MTF in 2025) - Einheit Maxsain = 10.250 € (Anschaffung TSF-W in 2025) - Einheit Maroth = 10.250 € (Anschaffung TSF-W in 2025) - Einheit Herschbach = 12.500 € (Anschaffung MZF in 2025) - Einheit Hartenfels = 14.500 € (Anschaffung MLF in 2025) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 14.500 € (Anschaffung MLF in 2025) - Einheit Nordhofen = 3.250 (Anschaffung MTF in 2025)  Landeszuweisungen ab 2028: - Einheit Selters = 27.500 € (Anschaffung TLF 4000 in 2024) - Einheit Marienrachdorf = 14.500 (Anschaffung MLF in 2024) - Einheit Herschbach = 23.000 € (Anschaffung TLF 4000 in 2023) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 3.250 (Anschaffung MTF in 2025) - Einheit Maxsain = 10.250 € (Anschaffung TSF-W in 2025) - Einheit Maroth = 10.250 € (Anschaffung TSF-W in 2025) - Einheit Herschbach = 12.500 € (Anschaffung MZF in 2025) - Einheit Hartenfels = 14.500 € (Anschaffung MLF in 2025) - Einheit Krümmel-Sessenhausen = 14.500 € (Anschaffung MLF in 2025) - Einheit Nordhofen = 3.250 (Anschaffung MTF in 2025)	68142000	309.855,00	83.750	10.650	78.900	133.500	133.500		
	Investitionszuwendungen vom Kreis Erläuterungen: (Kreiszuweisungen in 2025: - Einheit Selters für TLF 4000 = 175 T € - Einheit Herschbach für MZF = 177 T € - Abrollbehälter Wasser = 50 T €)	68143000	0,00	302.250	402.400	0	0	0		

Teilhaushalt (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
68190000	Investitionszuwendungen / Sonstige Erläuterungen: Zuweisungen der Fördervereine in 2025: - Einheit Krümmel-Sessenhausen für MTF = 31 T € - Einheit Nordhofen für MTF = 31 T €)	0,00	57.000	62.000	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>309.855,00</b>	<b>443.000</b>	<b>475.050</b>	<b>78.900</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	465.449,01	675.000	855.000	0	0	0		785
78560000	Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen Erläuterungen: (Notwendige Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen: In 2025: - Einheit Selters: TLF 4000 = 350 T € HAR aus VJ + 130 T € in 2025. - Einheit Herschbach: MZF = 410 T € HAR aus VJ + 5 T € in 2025. - Einheit Herschbach: Einsatzleitwagen = 220 T € in 2025. - Einheit Maxsain: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser = 170 T € HAR aus VJ. - Einheit Maxsain: MZF = 60 T € HAR aus VJ. - Einheit Hartenfels: Löschgruppenfahrzeug = 400 T € HAR aus VJ. - Einheit Freilingen: Einsatzleitwagen "light" = 150 T € in 2025. - Einheit Nordhofen: MZF = 75 T € HAR aus VJ. - Einheit Krümmel-Sessenhausen-Marienrachdorf: MTF = 75 T € HAR aus VJ. - Einheit Krümmel-Sessenhausen-Marienrachdorf: MLF = 100 T € HAR aus VJ + 250 T € in 2025. - Einheit Maroth: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser = 170 T € HAR aus VJ. - Anschaffung Abrollbehälter Wasser = 100 T € in 2025.)	0,00	675.000	855.000	0	0	0		
78590000	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	465.449,01	0	0	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>465.449,01</b>	<b>675.000</b>	<b>855.000</b>	<b>0</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>-155.594,01</b>	<b>-232.000</b>	<b>-379.950</b>	<b>78.900</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-240.875,79</b>	<b>-322.000</b>	<b>-469.950</b>	<b>-11.100</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</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 )						
Produkt:	12615 - Feuerwehrtechnisches Gerät und Ausrüstung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Gefahrenabwehrmaßnahmen für den Brandschutz, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr					
Auftragsgrundlage::	Gesetze und Verordnungen über die Feuerwehr					
Ziele:	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten					
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.819,77	15.000	15.500	14.300	11.400	1.400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	16.819,77	15.000	15.500	14.300	11.400	1.400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44291000 Zuweisung von Wehren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.819,77</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>16.300</b>	<b>13.400</b>	<b>3.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.556,33	344.500	394.000	113.500	113.500	113.500		52
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: (zusätzlich in 2025 - 20 T € für Prüfung Atemschutzgeräte)	18.981,78	40.000	60.000	40.000	40.000	40.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.848,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	256,99	500	500	500	500	500		
	52381000 Dienstleistungen sowie GWG mit einem Wert bis zu netto 1.000 € Erläuterungen: (Pauschalansatz = 30 T € zusätzlich in 2025: - Beschaffung von Schutzausrüstung / Überjacken = 260 T €)	61.455,52	226.000	290.500	30.000	30.000	30.000		
	52382000 GWG mit einem Wert bis netto 150 € Erläuterungen: (Pauschalansatz = 40 T €)	44.013,54	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	- Abschreibungen	39.941,70	42.650	44.350	40.800	38.950	35.100		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	1.693,83	1.700	950	0	0	0		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	25.258,24	29.450	31.500	30.650	30.400	28.500		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.989,63	11.500	11.900	10.150	8.550	6.600		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.498,03</b>	<b>387.150</b>	<b>438.350</b>	<b>154.300</b>	<b>152.450</b>	<b>148.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.678,26</b>	<b>-370.150</b>	<b>-420.850</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.050</b>	<b>-145.200</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.678,26</b>	<b>-370.150</b>	<b>-420.850</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.050</b>	<b>-145.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-150.678,26</b>	<b>-370.150</b>	<b>-420.850</b>	<b>-138.000</b>	<b>-139.050</b>	<b>-145.200</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-129.719,79</b>	<b>-342.500</b>	<b>-392.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	6.150,00	0	36.600	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: (Landeszuwendung für Feuerwehreinsatzzentrale FWGH Selters)	6.150,00	0	16.600	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis Erläuterungen: (Kreiszuwendung für Feuerwehreinsatzzentrale FWGH Selters)	0,00	0	20.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0</b>	<b>36.600</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>	31.921,30	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		785
	78560000 Ausz. für Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: ( - Notwendige Neu- und Ersatzbeschaffungen Pauschalansatz: 45 T €. Zusätzlich in 2025: Vorhandene HAR aus Vorjahren 400 T € für: - Feuerwehreinsatzzentrale Selters = 90 T € - Rauschmelder und Videoüberwachung = 20 T € - Neuaufbau Sirennennetz = 67 € (2025- 2026) - Haustür und Chip-Schließanlage FWGH Goddert = 8 T - Umrüstung Chip-Schließanlage FWGH Freirachdorf = 2 T - Mobile Schlachwaschanlagen FWGH Selters und Herschbach = 11 T € - Neubeschaffung Tragkraftspritze = 20 T € - Ausstattung Stützpunktwehren mit Wärmebildkameras = 14 T € - Umrüstung Rettungssätze auf Singlekupplungen = 9 T €)	3.014,87	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	28.906,43	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.921,30</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.771,30</b>	<b>-40.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-155.491,09</b>	<b>-382.500</b>	<b>-400.400</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.993,95	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.)	30.993,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.993,95</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>-30.993,95</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>-30.993,95</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>-30.993,95</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.568,26	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.568,26	-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 )						
Produkt:	20100 - Allgemeine Schulverwaltung					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Ausgabe von Lehrmittelgutscheinen, Hausmeisterwohnhaus, sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	272,46	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	272,46	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272,46</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	90.073,67	83.300	110.500	104.500	105.600	104.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge	14.458,02	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400		
	50221000 Vergütungen	31.637,07	34.900	48.300	48.300	48.300	48.300		
	50222000 Leistungszulagen	785,43	700	900	900	900	900		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.162,00	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.314,15	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.690,98	7.600	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	6.985,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	3,96	50	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	11.824,00	8.000	16.000	11.100	12.000	11.400		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	3.104,00	1.700	3.500	2.400	2.600	2.400		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	77,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	31,02	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich Erläuterungen: (Schulbuchausleihe; Erstattungen, die nicht einer bestimmten Schule zugeordnet werden können.)	3.079,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.765,26	250	2.850	2.850	2.850	2.850		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Zuschuss für Modellprojekt "Lernen durch Abenteuer" für alle Grundschulen)	2.560,26	0	2.600	2.600	2.600	2.600		
	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.918,68	88.550	119.350	113.350	114.450	113.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.646,22	-88.550	-119.350	-113.350	-114.450	-113.650	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.646,22	-88.550	-119.350	-113.350	-114.450	-113.650	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-95.646,22	-88.550	-119.350	-113.350	-114.450	-113.650	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.568,58	-78.150	-99.150	-99.150	-99.150	-99.150	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.568,58	-78.150	-99.150	-99.150	-99.150	-99.150	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>20110 - Bereitstellung und Betrieb Dreifachsporthalle Selters</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc. des Schulgebäudes und -geländes					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sportangebotes der Schulen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195,88	200	7.600	7.400	7.400	7.400		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	195,88	200	7.600	7.400	7.400	7.400		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195,88</b>	<b>200</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.103,23	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	21.323,95	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	3.288,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52326000 Reinigungskosten	44.491,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 11	- Abschreibungen	862,39	650	19.000	18.750	18.750	18.750		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	243,25	250	250	0	0	0		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	18.750	18.750	18.750	18.750		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	619,14	400	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.489,18	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	4.488,18	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.454,80</b>	<b>80.150</b>	<b>95.000</b>	<b>94.750</b>	<b>94.750</b>	<b>94.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.258,92</b>	<b>-79.950</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.350</b>	<b>-87.350</b>	<b>-87.350</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.258,92</b>	<b>-79.950</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.350</b>	<b>-87.350</b>	<b>-87.350</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-74.258,92</b>	<b>-79.950</b>	<b>-87.400</b>	<b>-87.350</b>	<b>-87.350</b>	<b>-87.350</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.479,71</b>	<b>-79.500</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	100.000	853.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	591.000	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	0	262.000	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>100.000</b>	<b>853.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	61,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Ersatzbeschaffung Turmgeräte)	0,00	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 = 1.484 €)	61,88	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61,88</b>	<b>2.000</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>-61,88</b>	<b>98.000</b>	<b>851.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-73.541,59</b>	<b>18.500</b>	<b>775.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>21110 - Bereitstellung Grundschule Selters</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen etc., des Schulgebäudes					
<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.250,85	55.800	141.800	133.200	124.600	122.300		41
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (- Landeszuwendung für das Projekt "Ich bin nicht alleine" 2,5 T € - Landeszuwendung ab 2025 aus "Start-Chancen-Programm" 86 T €)	4.461,67	2.500	88.500	88.500	88.500	88.500		
41510000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	45.694,56	46.200	46.200	37.600	29.000	26.700		
41590000	Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	7.094,62	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.295,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
46110000	Erträge Veräußerung immat. / Sachanlagevermögen	90,00	0	0	0	0	0		
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige Erläuterungen: (Zahlungen für Schadensfälle)	30.205,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.545,85</b>	<b>55.800</b>	<b>141.800</b>	<b>133.200</b>	<b>124.600</b>	<b>122.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.832,07	146.700	224.700	222.700	222.700	222.700		52
52311000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 30 T €)	39.798,71	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52325000	Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	67.791,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
52326000	Reinigungskosten	32.837,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (Zusätzlich 2 T € für Anschaffung Außenkamera / Fächerschrank)	404,54	1.700	3.700	1.700	1.700	1.700		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (- Ab 2025 Aufwendungen für Projekt "Start-Chancen-Programm")	0,00	0	86.000	86.000	86.000	86.000		
E 11	- Abschreibungen	95.601,90	62.120	59.950	56.200	55.800	54.800		53
53210000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	219,22	220	0	0	0	0		
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.366,23	3.400	3.400	450	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)	32.168,54	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.560,41	21.200	19.250	18.450	18.050	17.050		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: ("Mobiles Sorgenbüro" / "Ich bin nicht alleine")	0,00	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.817,42	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Sachversicherungen)	4.255,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56414000 Unfallversicherungen	7.480,90	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	80,82	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.251,39</b>	<b>235.520</b>	<b>323.650</b>	<b>317.900</b>	<b>317.500</b>	<b>316.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.705,54</b>	<b>-179.720</b>	<b>-181.850</b>	<b>-184.700</b>	<b>-192.900</b>	<b>-194.200</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.705,54</b>	<b>-179.720</b>	<b>-181.850</b>	<b>-184.700</b>	<b>-192.900</b>	<b>-194.200</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-160.705,54</b>	<b>-179.720</b>	<b>-181.850</b>	<b>-184.700</b>	<b>-192.900</b>	<b>-194.200</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136.606,00</b>	<b>-170.900</b>	<b>-175.200</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	14.065,93	0	75.000	75.000	75.000	75.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	14.065,93	0	75.000	75.000	75.000	75.000		
	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>14.065,93</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</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>	42.998,61	8.800	111.800	111.800	111.800	111.800		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 €)	42.998,61	8.800	1.800	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 € - Ab 2025 Start-Chancen-Programm = 110 T €)	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.998,61</b>	<b>8.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.932,68</b>	<b>-8.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-165.538,68</b>	<b>-179.700</b>	<b>-212.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</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 )						
Produkt:	21111 - Betrieb Grundschule 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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.678,82	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.145,87	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: (Landeszufweisung Schulbuchausleihe)	9.532,95	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0		43
	43212000 Entgelte für Schulbuchausleihe Erläuterungen: (Elternbeiträge für die Schulbuchausleihe)	0,00	500	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.673,42	47.500	32.500	32.500	32.500	32.500		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Freiwilliges Ganztagsangebot, Elternbeiträge)	25.454,50	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	44141000 Beteiligung Essenskosten Lehrpersonal	0,00	500	500	500	500	500		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	11.218,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553,30	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.553,30	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.905,54</b>	<b>56.500</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.655,72	71.050	102.950	102.950	102.950	102.950		50-51
	50221000 Vergütungen	53.583,43	55.900	78.500	78.500	78.500	78.500		
	50222000 Leistungszulagen	892,63	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.896,23	2.100	5.900	5.900	5.900	5.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	10.571,33	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	50,48	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	661,62	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.613,45	84.600	76.500	76.500	76.500	76.500		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	46.890,76	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	Sachkosten Erläuterungen: (Klassenpauschale: 9 Klassen, plus eine Klassenpauschale Ganztagsschule, plus eine Klassenpauschale Schwerpunktschule; 11 x 860 € = 9.460 €)	9.866,10	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52454000								
	52454000	8.015,59	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52480000	5.841,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	– Abschreibungen	185,06	100	100	100	100	100		53
	53850000	98,06	100	100	100	100	100		
	53940000	87,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.585,98	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150		56
	56243000	2.395,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56920000	190,27	150	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.040,21</b>	<b>165.900</b>	<b>189.700</b>	<b>189.700</b>	<b>189.700</b>	<b>189.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.134,67</b>	<b>-109.400</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.134,67</b>	<b>-109.400</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>93,72</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>-92.040,95</b>	<b>-109.400</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.299,97	-109.250	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-85.299,97	-109.250	-145.550	-145.550	-145.550	-145.550	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.069,00	6.100	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)	3.069,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: (Elternanteil)	5.180,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.249,00</b>	<b>10.100</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	38.169,16	29.750	47.450	47.450	47.450	47.450		50-51
	50221000 Vergütungen	31.518,73	24.300	37.400	37.400	37.400	37.400		
	50222000 Leistungszulagen	388,18	500	750	750	750	750		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.298,66	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.773,55	3.650	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	190,04	150	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,14	900	900	900	900	900		52
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	797,14	900	900	900	900	900		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.966,30</b>	<b>30.650</b>	<b>48.350</b>	<b>48.350</b>	<b>48.350</b>	<b>48.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.717,30</b>	<b>-20.550</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.717,30</b>	<b>-20.550</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.717,30</b>	<b>-20.550</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</b>	<b>-38.250</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.738,80	-20.550	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.738,80	-20.550	-38.250	-38.250	-38.250	-38.250	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:						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	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	3.600,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</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	7.829,59	7.050	8.500	8.500	8.500	8.500		50-51
	50221000 Vergütungen	6.854,46	6.100	7.200	7.200	7.200	7.200		
	50222000 Leistungszulagen	63,51	150	150	150	150	150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	189,07	200	250	250	250	250		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	688,32	600	900	900	900	900		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	25,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	9,23	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52451000 Sachkosten	961,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.790,65</b>	<b>8.050</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.190,65</b>	<b>-850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.190,65</b>	<b>-850</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.190,65</b>	<b>-850</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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.346,62	-850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.346,62	-850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	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 )						
<b>Produkt:</b>	21120 - Bereitstellung Grundschule Herschbach					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Betriebsaufwand, Abschreibungen etc. des Schulgebäudes und -geländes					
<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.517,93	86.950	115.150	108.500	99.450	95.650		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.961,67	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	75.551,24	76.450	103.150	96.500	87.450	83.650		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	8.005,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,99	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	683,99	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.201,92</b>	<b>86.950</b>	<b>115.150</b>	<b>108.500</b>	<b>99.450</b>	<b>95.650</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.350,76	198.500	173.500	172.500	172.500	172.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	683,99	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 40 T €)	41.741,77	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38,56	0	0	0	0	0		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	64.243,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	52326000 Reinigungskosten	53.971,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (Zusätzlich 1 T € für Anschaffung Keyboard / Musikbox)	12.670,57	12.500	3.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	121.593,99	114.850	148.700	147.100	146.750	145.250		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	278,23	300	0	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	500,03	500	500	500	500	200		
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.310,53	1.300	1.300	1.050	1.050	1.050		
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.545,55	90.500	123.600	123.600	123.600	123.600		
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	474,66	500	500	200	0	0		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.214,09	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.270,90	21.750	22.800	21.750	21.600	20.400		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.421,67	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000		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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: ("Mobiles Sorgenbüro" und "Ich bin nicht allein")	2.421,67	13.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.750,98	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Sachversicherungen)	7.000,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56414000 Unfallversicherungen	12.748,58	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	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>317.117,40</b>	<b>346.350</b>	<b>370.200</b>	<b>367.600</b>	<b>367.250</b>	<b>365.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.915,48</b>	<b>-259.400</b>	<b>-255.050</b>	<b>-259.100</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.100</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.915,48</b>	<b>-259.400</b>	<b>-255.050</b>	<b>-259.100</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-226.915,48</b>	<b>-259.400</b>	<b>-255.050</b>	<b>-259.100</b>	<b>-267.800</b>	<b>-270.100</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-211.757,56</b>	<b>-229.000</b>	<b>-217.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-216.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	52.865,63	0	350.000	720.000	276.800	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	184.000	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	22.865,63	0	350.000	369.900	276.800	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	0	0	166.100	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	30.000,00	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>52.865,63</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>720.000</b>	<b>276.800</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>	444.195,01	102.600	1.182.600	922.600	432.600	2.600		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Klassenpauschale 16 Klassen x 164 € = 2.624 €)	3.463,03	2.600	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 € - Erweiterung GS Herschbach = 2.630.000 €)	440.731,98	100.000	1.180.000	920.000	430.000	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>444.195,01</b>	<b>102.600</b>	<b>1.182.600</b>	<b>922.600</b>	<b>432.600</b>	<b>2.600</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-391.329,38</b>	<b>-102.600</b>	<b>-832.600</b>	<b>-202.600</b>	<b>-155.800</b>	<b>-2.600</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-603.086,94</b>	<b>-331.600</b>	<b>-1.050.100</b>	<b>-419.100</b>	<b>-372.300</b>	<b>-219.100</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)						
Produkt:	21121 - Betrieb Grundschule Herschbach					
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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.171,67	5.500	12.000	12.000	12.000	12.000		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	1.952,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (Landeszuweisung Schulbuchausleihe)	10.218,95	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.094,29	39.500	38.600	38.600	38.600	38.600		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Ganztagsschule; Elternbeiträge)	33.806,75	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	9.260,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: (Beteiligung Essensgeld Lehrpersonal)	27,20	1.000	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.265,96</b>	<b>45.000</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.607,71	88.050	94.650	94.650	94.650	94.650		50-51
	50221000 Vergütungen	64.112,80	66.700	71.900	71.900	71.900	71.900		
	50222000 Leistungszulagen	1.285,55	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.616,95	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.206,75	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,80	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	190,90	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	114,96	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.712,11	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	364,10	0	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	49.871,38	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 €)	12.233,71	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
	52454000 Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	7.968,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52480000 Kosten des Schwimmunterrichts	274,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	729,11	50	50	50	50	50		53
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,11	50	50	50	50	50		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	678,00	0	0	0	0	0		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.213,67	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		56
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.131,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: (16 Klassen x 12,30 €)	82,22	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.262,60</b>	<b>168.100</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	<b>174.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.996,64</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.996,64</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-100.845,81</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</b>	<b>-124.100</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.606,79	-122.950	-123.950	-123.950	-123.950	-123.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100.606,79	-122.950	-123.950	-123.950	-123.950	-123.950	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 Lernmittelaufwand etc.					
Auftragsgrundlage::	Schulgesetz, Schulordnung und Beschlüsse der gremien					
Ziele:						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.685,00	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)	2.685,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: (Elternanteil)	4.765,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.450,00</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	35.732,47	31.050	36.000	36.000	36.000	36.000		50-51
	50211000 Dienstbezüge	264,63	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	31.207,82	27.300	31.200	31.200	31.200	31.200		
	50222000 Leistungszulagen	503,83	550	600	600	600	600		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1,09	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	907,98	900	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.693,98	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	153,14	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	774,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.506,96</b>	<b>32.050</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.056,96</b>	<b>-22.150</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.056,96</b>	<b>-22.150</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.056,96</b>	<b>-22.150</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.181,46	-22.150	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.181,46	-22.150	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	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	3.600,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600,00</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	4.583,90	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800		50-51
	50221000 Vergütungen	3.672,95	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800		
	50222000 Leistungszulagen	63,52	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	184,74	200	200	200	200	200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	656,50	600	700	700	700	700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	6,19	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,66	800	800	800	800	800		52
	52451000 Sachkosten	765,66	800	800	800	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.349,56</b>	<b>4.900</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.749,56</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.749,56</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.749,56</b>	<b>2.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.289,17	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.289,17	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>21125 - Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Grundschule Herschbach</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Betriebsmittel für die Schulsporthalle					
<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.099,40	5.100	15.850	15.850	15.850	15.850		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	7.099,40	5.100	15.850	15.850	15.850	15.850		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.099,40</b>	<b>5.100</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	<b>15.850</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	7.430,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	18.616,91	13.500	26.650	26.650	26.650	26.350		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.110,23	13.100	26.250	26.250	26.250	26.250		
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,75	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.905,93	400	400	400	400	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.047,79</b>	<b>20.500</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.948,39	-15.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.500	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.948,39	-15.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.948,39	-15.400	-17.800	-17.800	-17.800	-17.500	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.136,21</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>	<b>161.141,23</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>131.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	120.000	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	0	0	11.250	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	161.141,23	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.141,23</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>131.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>185.501,89</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>79.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	2.600,75	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 € + 2026 = 77 T €)	182.901,14	0	0	77.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.501,89</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>79.500</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>-24.360,66</b>	<b>-2.500</b>	<b>97.500</b>	<b>51.750</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-30.496,87</b>	<b>-9.500</b>	<b>90.500</b>	<b>44.750</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>21130 - Bereitstellung Grundschule Marienrachdorf</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibungen etc. des Schulgeländes und -gebäudes					
<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	35.766,84	36.700	53.850	49.600	43.600	41.700		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.961,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	28.695,22	29.100	46.250	42.000	36.100	34.100		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	5.109,96	5.100	5.100	5.100	5.000	5.100		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	1.000	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.766,84</b>	<b>37.700</b>	<b>53.850</b>	<b>49.600</b>	<b>43.600</b>	<b>41.700</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	7.730,65	0	38.900	38.900	38.900	38.900		50-51
	50221000 Vergütungen	5.923,64	0	29.800	29.800	29.800	29.800		
	50222000 Leistungszulagen	96,80	0	600	600	600	600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.550,83	0	6.300	6.300	6.300	6.300		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	49,43	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	109,95	0	0	0	0	0		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	86.453,71	117.200	104.200	101.200	101.200	101.200		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Jährlicher Pauschalansatz: 15 T €)	14.089,43	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten)	37.051,93	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52326000 Reinigungskosten	34.113,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: (Zusätzlich 3 T € für Anschaffung Laptopwagen / Digitales Schullogo)	1.199,23	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	51.012,23	47.850	70.150	69.950	69.950	69.650		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software,...)	208,29	200	150	0	0	0		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	476,67	0	1.450	1.450	1.450	1.450		
	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	51.250	51.250	51.250	51.250		

Haupt-Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	<b>21130</b>	Bereitstellung 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	37,49	50	50	0	0	0		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.026,08	12.300	12.200	12.200	12.200	11.900		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.480,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: ("Mobiles Sorgenbüro" und "Ich bin nicht allein")	1.480,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.713,12	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: (Sachversicherungen)	3.047,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56414000 Unfallversicherungen	5.665,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.389,95</b>	<b>187.550</b>	<b>236.250</b>	<b>233.050</b>	<b>233.050</b>	<b>232.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.623,11</b>	<b>-149.850</b>	<b>-182.400</b>	<b>-183.450</b>	<b>-189.450</b>	<b>-191.050</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.623,11</b>	<b>-149.850</b>	<b>-182.400</b>	<b>-183.450</b>	<b>-189.450</b>	<b>-191.050</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-119.623,11</b>	<b>-149.850</b>	<b>-182.400</b>	<b>-183.450</b>	<b>-189.450</b>	<b>-191.050</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-113.411,24</b>	<b>-136.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	11.798,50	0	350.000	750.000	231.150	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	0	137.800	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	11.798,50	0	350.000	441.700	231.150	0		
	68143000 Investitionszuwendungen vom Kreis	0,00	0	0	170.500	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.798,50</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>750.000</b>	<b>231.150</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	14.300,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.300,00	0	0	0	0	0		
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	272.830,46	105.200	1.451.300	961.300	354.500	1.300		785
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (Klassenpauschale 8 Klassen x 164 € = 1.312 €)	1.499,30	5.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Errichtung PVA-Anlage = vorhandene HAR aus VJ = 80 T € - Erweiterung GS Marienrachdorf = 2.863 T €)	271.331,16	100.000	1.450.000	960.000	353.200	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>287.130,46</b>	<b>105.200</b>	<b>1.451.300</b>	<b>961.300</b>	<b>354.500</b>	<b>1.300</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-275.331,96</b>	<b>-105.200</b>	<b>-1.101.300</b>	<b>-211.300</b>	<b>-123.350</b>	<b>-1.300</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-388.743,20</b>	<b>-241.400</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-371.900</b>	<b>-283.950</b>	<b>-161.900</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)						
Produkt:	21131 - Betrieb Grundschule Marienrachdorf					
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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.793,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		41
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	867,87	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: (Landeszuweisung Schulbuchausleihe)	1.925,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.381,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten	16.381,25	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	153,46	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	153,46	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.328,03</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	13.409,18	37.550	15.300	15.300	15.300	15.300		50-51
	50221000 Vergütungen	10.286,16	28.400	11.600	11.600	11.600	11.600		
	50222000 Leistungszulagen	220,70	600	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	739,99	2.200	950	950	950	950		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.142,41	6.150	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50629000 Personalenebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	19,92	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	150	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.027,67	44.100	42.400	42.400	42.400	42.400		52
	52420000 Essenskosten	13.795,75	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52451000 Sachkosten Erläuterungen: (Klassenpauschale; 8 Klassen x 860 € = 6.880 €)	6.251,11	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900		
	52454000 Anschaffung von Schulbüchern für Schulbuchausleihe	1.390,92	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52480000 Kosten des Schwimmunterrichts	4.589,89	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	2.001,84	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		56
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.901,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56920000 Verfügungsmittel Erläuterungen: (8 Klassen x 12,30 €)	100,00	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.499,13</b>	<b>91.850</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	<b>67.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.171,10</b>	<b>-65.350</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.171,10</b>	<b>-65.350</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.171,10</b>	<b>-65.350</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.456,50	-65.250	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.456,50	-65.250	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.092,00	8.200	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)	4.092,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.415,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443, 444, 445
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	4.825,62	1.000	0	0	0	0		
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung Erläuterungen: (Elternanteil)	10.590,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	60,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.567,62</b>	<b>18.200</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	50.873,60	41.900	60.200	60.200	60.200	60.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	590,78	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen	40.167,86	33.000	47.300	47.300	47.300	47.300		
	50222000 Leistungszulagen	657,11	700	950	950	950	950		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	21,87	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.817,04	2.000	2.850	2.850	2.850	2.850		
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	87,41	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.033,51	5.900	8.800	8.800	8.800	8.800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	498,02	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080,24	21.000	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52420000 Essenskosten	3.081,07	20.000	0	0	0	0		
	52452000 Sachkosten Betreuende Grundschule	999,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.953,84</b>	<b>62.900</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	<b>61.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.386,22</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.386,22</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.386,22</b>	<b>-44.700</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.500</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.132,74	-44.700	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.132,74	-44.700	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.452,18	0	7.750	7.750	7.750	7.750		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	1.452,18	0	7.750	7.750	7.750	7.750		
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>1.452,18</b>	<b>15.000</b>	<b>22.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.086,88	58.800	50.300	5.300	5.300	5.300		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 5 T € - 45 T € für Fassadensanierung)	11.086,88	58.500	50.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
E 11	- Abschreibungen	2.422,58	0	9.750	9.750	9.750	9.750		53
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	9.750	9.750	9.750	9.750		
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,58	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.312,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.822,20</b>	<b>60.300</b>	<b>61.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	<b>16.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.370,02</b>	<b>-45.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.370,02</b>	<b>-45.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.370,02</b>	<b>-45.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	Summe E 20 bis E 22	

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21135	Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.437,99</b>	<b>-45.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.174,26	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	116.174,26	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.174,26</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	127.488,85	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	127.488,85	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.488,85</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>-11.314,59</b>	<b>-1.000</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>-20.752,58</b>	<b>-46.300</b>	<b>-37.800</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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege )</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>21611 - Betrieb Realschule Plus Selters</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, 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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	186.880,96	186.900	186.900	181.600	181.600	181.600		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	186.880,96	186.900	186.900	181.600	181.600	181.600		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.880,96</b>	<b>186.900</b>	<b>186.900</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	5.102,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	236.867,09	236.900	236.900	230.250	230.250	230.250		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.604,25	7.600	7.600	950	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	22.254,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	22.254,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264.224,37</b>	<b>263.900</b>	<b>263.900</b>	<b>257.250</b>	<b>257.250</b>	<b>257.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.343,41</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.343,41</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	<b>-75.650</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-77.343,41</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-75.650</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.888,69</b>	<b>-27.000</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>	23.000,00	172.000	45.000	20.000	20.000	20.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebauete 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. HAR aus VJ = 74 T € + 25 T € in 2025)	23.000,00	152.000	25.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.000,00</b>	<b>172.000</b>	<b>45.000</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>-23.000,00</b>	<b>-172.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-49.888,69</b>	<b>-199.000</b>	<b>-72.000</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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	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).	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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 E 1 bis E 7	
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	253.301,97	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.)	253.301,97	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>253.301,97</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>-253.301,97</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>-253.301,97</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>-253.301,97</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-253.301,97	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-253.301,97	-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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.948,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Schülerklassenfahrten)	1.948,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.948,35</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>-1.948,35</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>-1.948,35</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>-1.948,35</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.948,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.948,35	-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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,99	0	0	0	0	0		43
	43212000 Entgelte für Schulbuchausleihe	42,30	0	0	0	0	0		
	43213000 Schadensersatz Schulbuchausleihe	134,69	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	25,84	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25,84	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151,15</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>151,15</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87,47	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	87,47	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	1.734,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.734,80</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>-1.734,80</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>-1.734,80</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>-1.734,80</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.734,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.734,80	-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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.000,00	-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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	561,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	561,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561,18</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>-561,18</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>-561,18</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>-561,18</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,00	-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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes</b> (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, 03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Tourismus, 03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)								Erläuterung	
Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.904,95	15.500	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)	3.904,95	7.500	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	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	255,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	255,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.159,95</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	0,00	39.200	34.300	34.300	34.300	34.300		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	25.700	26.200	26.200	26.200	26.200		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	9.700	5.600	5.600	5.600	5.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.832,90	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: (Bürgermobil)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Seniorentaxi)	10.962,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige Erläuterungen: (Aufwendungen für Netzwerkarbeit)	2.870,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	- Abschreibungen	1.034,55	0	0	0	0	0		53
	53834000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.034,55	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.153,00	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Diskonisches Werk für Mietkostenanteil Tafel Herschbach = 4.200 € / Kulturkreis VG-Selters = 6.000 €)	4.153,00	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.119,95	13.500	23.000	23.000	23.000	23.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: (Miete und Nebenkosten für Büros VG "Treffpunkt am Markt")	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		

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, 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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	56390000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Seniorenarbeit)	298,26	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56391000	Sachkosten Erläuterungen: (Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen; Betrag wird dem "Kulturkreis Verbandsgemeinde Selters e.V." zur Verfügung gestellt.)	10.821,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.140,40</b>	<b>82.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-25.980,45</b>	<b>-66.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-25.980,45</b>	<b>-66.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-25.980,45</b>	<b>-66.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

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, 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.928,70</b>	<b>-66.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.034,55	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	1.034,55	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034,55</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>-1.034,55</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>-25.963,25</b>	<b>-66.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	46.520,87	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Erläuterungen: (25 %-iger VG-Anteil)	46.520,87	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.520,87</b>	<b>25.000</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>-46.520,87</b>	<b>-24.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.520,87</b>	<b>-24.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.520,87</b>	<b>-24.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.505,19	-24.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50.505,19	-24.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	F 23 + F 33	

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Schulen, Soziale Hilfen und Leistungen, Jugendpflege)						
Produkt:	31210 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
Verantwortlich:	Herr Zeuner					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung) für Arbeitssuchende.					
Auftragsgrundlage::	Sozialgesetzbuch II					
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	228.954,28	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	228.954,28	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.954,28	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-228.954,28	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	E 8./E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-228.954,28	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-228.954,28	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234.081,53	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-234.081,53	-170.000	-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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	285.709,04	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000		42
	Leistungen von Sozialleistungsträgern Erläuterungen: (Erstattungen des Kreises 100 % für Asylbew. nach §§ 1 u.2. ASYLBLG)	285.709,04	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattung durch Energieversorger und Vermieter für Nebenkosten der Mietwohnungen)	1.983,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	622,72	0	0	0	0	0		451-452, 46
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	622,72	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.315,52</b>	<b>201.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.880,83	151.750	154.700	153.350	153.750	152.250		50-51
	50211000 Dienstbezüge	7.229,08	7.650	7.700	7.700	7.700	7.700		
	50221000 Vergütungen	89.568,37	97.000	102.000	102.000	102.000	102.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.814,37	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.000,00	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.469,73	8.200	7.650	7.650	7.650	7.650		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.396,84	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	630,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	39,96	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	10.713,00	8.250	5.300	3.700	4.000	3.800		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	2.950,00	1.750	1.750	2.000	2.100	800		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	38,98	0	0	0	0	0		
	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	30,08	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	500	500	500	500	500		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: (Aufwendungen für Maßnahmen Integration)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		385.046,58	261.000	376.000	376.000	376.000	376.000		55
	55711000	Geldbetrag	65.213,57	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	55712000	Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	284.265,84	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
	55712100	Sachleistungen	29.394,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55713000	Einmalige Beihilfen	922,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55714000	Leistungen bei Krankheit	643,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55715000	Arbeitsgelegenheit	580,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55716000	Bildung und Teilhabe	4.026,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		796,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56412000	Kfz-Versicherungen	796,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>528.723,45</b>	<b>415.050</b>	<b>535.200</b>	<b>533.850</b>	<b>534.250</b>	<b>532.750</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-240.407,93</b>	<b>-214.050</b>	<b>-184.200</b>	<b>-182.850</b>	<b>-183.250</b>	<b>-181.750</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-240.407,93</b>	<b>-214.050</b>	<b>-184.200</b>	<b>-182.850</b>	<b>-183.250</b>	<b>-181.750</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-240.407,93</b>	<b>-214.050</b>	<b>-184.200</b>	<b>-182.850</b>	<b>-183.250</b>	<b>-181.750</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.831,97	-202.200	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-239.831,97	-202.200	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300	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 )						
<b>Produkt:</b>	<b>31301 - Hilfen für Asylbewerber nach § 2 AsylbLG</b>					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Zeuner					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Sicherung des Existenzminimums					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII					
<b>Ziele:</b>						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	287.449,30	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	287.449,30	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	6.273,44	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Erstattungen von Energieversorger und Vermieter für Mietwohnungen)	6.273,44	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.722,74</b>	<b>182.500</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	154.669,94	171.000	141.000	141.000	141.000	141.000		55
	55711000 Geldbetrag	5.072,97	0	0	0	0	0		
	55712000 Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	143.451,13	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	55712100 Sachleistungen	972,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55713000 Einmalige Beihilfen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55714000 Leistungen bei Krankheit	2.749,91	5.000	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	2.423,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.669,94</b>	<b>171.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.052,80</b>	<b>11.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>139.052,80</b>	<b>11.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>139.052,80</b>	<b>11.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.840,62	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	110.840,62	11.500	4.000	4.000	4.000	4.000	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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	12.388,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.388,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.388,40</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 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.580,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		55
	55711000 Geldbetrag	12.088,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55713000 Einmalige Beihilfen	0,00	500	500	500	500	500		
	55714000 Leistungen bei Krankheit	2.491,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.580,28</b>	<b>12.500</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>-2.191,88</b>	<b>-2.500</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>-2.191,88</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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.191,88</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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.179,34	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.179,34	-2.500	-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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	43.398,58	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500		42
	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	43.398,58	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	989,27	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	989,27	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.387,85</b>	<b>35.000</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	34.622,57	43.500	33.500	33.500	33.500	33.500		55
	55711000 Geldbetrag	3.688,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	55712000 Grundleistung zur Sicherung des physischen Existenzminimums (§3 AsylbLG)	30.618,34	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	55712100 Sachleistungen	200,00	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	116,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.622,57</b>	<b>43.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.765,28</b>	<b>-8.500</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>9.765,28</b>	<b>-8.500</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>9.765,28</b>	<b>-8.500</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	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.112,49	-8.500	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-46.112,49	-8.500	0	0	0	0	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.868,00	14.800	4.500	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.868,00	14.800	4.500	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.868,00</b>	<b>14.800</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.562,21	174.800	266.050	261.200	261.950	261.500		50-51
	50211000 Dienstbezüge	17.590,09	23.800	25.200	25.200	25.200	25.200		
	50221000 Vergütungen	30.777,80	66.200	123.600	123.600	123.600	123.600		
	50222000 Leistungszulagen	266,46	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	35.229,00	31.600	23.100	23.100	23.100	23.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.280,11	5.100	9.500	9.500	9.500	9.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.303,25	14.150	26.600	26.600	26.600	26.600		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	61.222,30	32.600	40.000	40.000	40.000	40.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	6,65	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.897,00	0	12.750	8.800	9.400	9.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.966,00	0	2.800	1.900	2.050	2.000		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	506,85	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.169,70	0	0	0	0	0		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	347,00	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>164.562,21</b>	<b>175.400</b>	<b>266.650</b>	<b>261.800</b>	<b>262.550</b>	<b>262.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.694,21</b>	<b>-160.600</b>	<b>-262.150</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.100</b>	E 8 .I. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.694,21</b>	<b>-160.600</b>	<b>-262.150</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-147.694,21</b>	<b>-160.600</b>	<b>-262.150</b>	<b>-261.800</b>	<b>-262.550</b>	<b>-262.100</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.296,60	-175.900	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-164.296,60	-175.900	-251.600	-251.600	-251.600	-251.600	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	500		41
	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	+ Erträge der sozialen Sicherung	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	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.017,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Erläuterungen: (Kostensätze für Freizeitaktivitäten)	13.017,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen Erläuterungen: (Kostensätze für externe Freizeitaktivitäten)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.340,39</b>	<b>24.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.747,92	90.350	95.600	95.600	95.600	95.600		50-51
	50221000 Vergütungen	66.481,18	69.500	73.500	73.500	73.500	73.500		
	50222000 Leistungszulagen	801,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.834,83	5.450	5.600	5.600	5.600	5.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.228,74	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,80	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	89,22	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	232,52	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,91	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		52
	52240000 Wasser, Abwasser, Müll, Kaminreinigung etc.	1.311,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	69,88	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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Erläuterungen: (Unterhaltung Bauwagen)	8,31	750	750	750	750	750		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.472,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	204,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		2.653,76	500	450	450	450	300		53
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.199,89	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,87	500	450	450	450	300		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.930,00	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.)	9.930,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		12.428,21	15.100	17.600	17.600	17.600	17.600		56
	56390000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Aufwendungen für externe Freizeitaktivitäten)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56391000	Sachkosten Erläuterungen: (Sachkosten für Jugendpflege)	12.348,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	79,91	100	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>113.827,80</b>	<b>126.850</b>	<b>134.550</b>	<b>134.550</b>	<b>134.550</b>	<b>134.400</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-86.487,41</b>	<b>-102.550</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.100</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-86.487,41</b>	<b>-102.550</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-86.487,41</b>	<b>-102.550</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.250</b>	<b>-108.100</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-85.865,41</b>	<b>-102.050</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.199,89	0	0	0	0	0		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	2.199,89	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.199,89</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>-2.199,89</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>-88.065,30</b>	<b>-102.050</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.473,12	57.950	63.250	61.250	61.650	61.350		50-51
	50211000 Dienstbezüge	7.229,08	7.650	7.700	7.700	7.700	7.700		
	50221000 Vergütungen	34.441,48	33.350	34.950	34.950	34.950	34.950		
	50222000 Leistungszulagen	537,15	700	700	700	700	700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.000,00	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.209,05	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.406,53	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600		
	50629000 Personalenebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	146,85	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.912,00	2.700	5.300	3.700	4.000	3.800		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.552,00	600	1.200	800	900	800		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	38,98	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.473,12</b>	<b>57.950</b>	<b>63.250</b>	<b>61.250</b>	<b>61.650</b>	<b>61.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.473,12</b>	<b>-57.950</b>	<b>-63.250</b>	<b>-61.250</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.350</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.473,12</b>	<b>-57.950</b>	<b>-63.250</b>	<b>-61.250</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.350</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-63.473,12</b>	<b>-57.950</b>	<b>-63.250</b>	<b>-61.250</b>	<b>-61.650</b>	<b>-61.350</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>36520</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.629,33	-54.800	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.629,33	-54.800	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	F 23 + F 33	

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

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	137.670,21	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000		42
	42712000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung / von Landkreisen Erläuterungen: (Anteil Personalkosten Kreis)	137.670,21	130.000	196.000	196.000	196.000	196.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.567,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: (Elternbeiträge Verpflegung)	4.721,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	44142000 Beteiligung Essenskosten Sonstige Erläuterungen: (Erstattung Essenskosten nach dem Bildungs- und Teilhabepaket)	5.121,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: (Elternbeiträge - Beteiligung an den Personalkosten)	18.725,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.405,66	0	0	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	20.405,66	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.136,11</b>	<b>161.500</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>	<b>227.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.946,85	199.900	219.900	219.900	219.900	219.900		50-51
	50221000 Vergütungen	145.233,28	152.000	166.450	166.450	166.450	166.450		
	50222000 Leistungszulagen	1.545,68	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.273,11	9.350	11.900	11.900	11.900	11.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30.215,21	33.250	35.950	35.950	35.950	35.950		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	164,67	100	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.365,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	149,57	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.153,55	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	360,06	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	3.131,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52325000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten etc.)	1.234,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.987,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52420000	Essenskosten	10.421,61	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	649,60	500	500	500	500	500		
	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	368,71	0	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen		4.752,20	4.450	4.050	4.050	3.750	3.750		53
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	349,00	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.403,20	4.450	4.050	4.050	3.750	3.750		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		11.566,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.629,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56310000	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	56380000	Transportkosten	7.724,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200		
	56414000	Unfallversicherungen	830,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.381,65	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>224.418,80</b>	<b>242.050</b>	<b>257.150</b>	<b>257.150</b>	<b>256.850</b>	<b>256.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-36.282,69</b>	<b>-80.550</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.350</b>	<b>-29.350</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-36.282,69</b>	<b>-80.550</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.350</b>	<b>-29.350</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-36.282,69</b>	<b>-80.550</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.350</b>	<b>-29.350</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.919,98</b>	<b>-75.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</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	349,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	349,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>349,00</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>-349,00</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>-16.268,98</b>	<b>-85.600</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552,50	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	552,50	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-552,50</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>-552,50</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-552,50	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-552,50	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:						
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.627,16	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	2.627,16	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.627,16</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	27.920,24	22.750	26.100	24.100	24.500	24.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	13.012,43	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	7.268,00	5.650	5.800	5.800	5.800	5.800		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	5.912,00	2.700	5.300	3.700	4.000	3.800		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	1.552,00	600	1.200	800	900	800		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	175,81	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	7.948,04	7.600	7.950	7.950	7.950	7.950		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Investitionszuschüsse)	7.948,04	7.600	7.950	7.950	7.950	7.950		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.797,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Jährliche Pauschale zur Sportförderung.)	3.797,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.665,62</b>	<b>40.350</b>	<b>44.050</b>	<b>42.050</b>	<b>42.450</b>	<b>42.150</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.038,46</b>	<b>-37.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.500</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.038,46</b>	<b>-37.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.500</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.038,46</b>	<b>-37.700</b>	<b>-41.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.800</b>	<b>-39.500</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.038,84</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</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>-24.038,84</b>	<b>-59.750</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	<b>-59.900</b>	F 23 + F 33	

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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	86,96	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	86,96	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.456,64</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	8.336,22	15.750	17.650	17.250	17.350	17.300		50-51
	50221000 Vergütungen	5.213,70	11.400	12.350	12.350	12.350	12.350		
	50222000 Leistungszulagen	133,68	200	250	250	250	250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	381,86	550	600	600	600	600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.110,69	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.182,00	500	1.000	700	800	750		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	310,00	100	250	150	150	150		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	4,29	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.529,60	37.500	57.500	42.500	42.500	42.500		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	161,39	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (zusätzlich 15 T € für Sanierung der Beregnungsanlage)	25.764,24	20.000	40.000	25.000	25.000	25.000		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,70	0	0	0	0	0		
	52325000 Bewirtschaftungskosten	10.493,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	13.806,22	13.900	13.850	13.850	13.850	13.850		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.642,93	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650		

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.827,98	6.900	6.850	6.850	6.850		
	53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.124,55	2.150	2.150	2.150	2.150		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210,76	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		662,39	700	1.000	1.000	1.000		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	662,39	700	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.334,43</b>	<b>67.850</b>	<b>90.000</b>	<b>74.600</b>	<b>74.700</b>	<b>74.650</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-54.877,79</b>	<b>-63.450</b>	<b>-85.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.250</b>	E 8./J. E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-54.877,79</b>	<b>-63.450</b>	<b>-85.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.250</b>	E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-54.877,79</b>	<b>-63.450</b>	<b>-85.600</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.250</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.265,88</b>	<b>-52.150</b>	<b>-73.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		785
	78570000 Auszahlungen für BGA	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>0,00</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>-42.265,88</b>	<b>-62.150</b>	<b>-83.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	<b>-68.700</b>	F 23 + F 33	

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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.419,19	12.400	12.400	9.350	9.300	9.300		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	12.057,56	12.050	12.050	9.000	9.000	9.000		
	41590000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Sonstige	361,63	350	350	350	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.649,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	55.649,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.936,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: (Verpachtung Kiosk)	4.936,97	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,00	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)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.635,81	4.450	4.450	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	650,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.985,81	4.450	4.450	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.754,04</b>	<b>78.950</b>	<b>75.950</b>	<b>68.450</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.935,09	183.200	188.150	187.750	187.850	187.850		50-51
	50221000 Vergütungen	135.037,00	144.150	141.600	141.600	141.600	141.600		
	50222000 Leistungszulagen	1.141,28	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	433,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.613,34	7.650	12.000	12.000	12.000	12.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	23.260,65	26.400	29.000	29.000	29.000	29.000		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	159,60	150	150	150	150	150		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.182,00	500	1.000	700	800	800		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	310,00	100	250	150	150	150		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	0,00	300	300	300	300	300		

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	798,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>173.485,54</b>	<b>231.500</b>	<b>161.000</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 €)	31.786,86	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.585,52	0	0	0	0	0		
	52325000	Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: (Energiekosten, Müllgebühren etc.)	102.587,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: (- Jährlicher Pauschalansatz: 10 T € / Erneuerung Wasserspeicher = 16 T €)	22.382,13	86.500	26.000	10.000	10.000	10.000		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: (Verbrauchs- und Betriebsmittel)	13.940,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.237,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52911000	Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter	136,79	0	0	0	0	0		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>		<b>27.261,10</b>	<b>23.600</b>	<b>24.100</b>	<b>19.950</b>	<b>19.400</b>	<b>18.750</b>		53
	53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.213,57	4.250	4.250	350	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	386,57	50	0	0	0	0		
	53834000	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.639,18	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.208,85	6.500	7.050	6.800	6.250	5.600		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>3.515,55</b>	<b>4.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.766,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56329000	Geschäftsaufwendungen/Sonstige	120,00	0	0	0	0	0		
	56390000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Aufwand für Veranstaltungen und Werbung)	626,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.002,43	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56490000	Aufwendungen für sicherheitstechnische Betreuungen /Sonstiges	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>373.197,28</b>	<b>442.500</b>	<b>381.450</b>	<b>360.900</b>	<b>360.450</b>	<b>359.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-289.443,24</b>	<b>-363.550</b>	<b>-305.500</b>	<b>-292.450</b>	<b>-292.050</b>	<b>-291.400</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-289.443,24</b>	<b>-363.550</b>	<b>-305.500</b>	<b>-292.450</b>	<b>-292.050</b>	<b>-291.400</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-289.443,24</b>	<b>-363.550</b>	<b>-305.500</b>	<b>-292.450</b>	<b>-292.050</b>	<b>-291.400</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-261.714,30</b>	<b>-355.850</b>	<b>-296.650</b>	<b>-280.650</b>	<b>-280.650</b>	<b>-280.650</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.680,58	33.000	25.000	10.000	10.000	10.000		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	78570000 Auszahlungen für BGA Erläuterungen: (- Aufsitzmäher = 10 T € - Rinnenabdeckung Schwimmerbecken = 3 T € - 2 neue Sitzgruppen = 2 T €)	27.680,58	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen Erläuterungen: (- Errichtung PV-Anlage HAR aus VJ = 300 T €)	0,00	23.000	0	0	0	0		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.680,58</b>	<b>33.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.680,58</b>	<b>-33.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 27 ./.. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-289.394,88</b>	<b>-388.850</b>	<b>-321.650</b>	<b>-290.650</b>	<b>-290.650</b>	<b>-290.650</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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	8.023,83	9.000	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)	0,00	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.)	7.770,23	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)	253,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.023,83</b>	<b>9.000</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	100	100	100	100		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	50	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	450	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	0,00	50	50	50	50	50		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	21.338,45	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: (Abführen von Verwaltungsgebühren an das Land für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster)	449,70	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)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56392000 Sachkosten Novellierung Flächennutzungsplan Erläuterungen: (Flächennutzungsplanung für Wohnbau-, Gewerbe- und Sonderbauflächen)	15.888,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.338,45</b>	<b>39.800</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.314,62</b>	<b>-30.800</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	E 8 ./. E 15	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-13.314,62	-30.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-13.314,62	-30.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.314,62	-30.750	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.314,62	-30.750	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43130000 Gebühren für Bauvorhaben im Genehmigungsverfahren Erläuterungen: (Verwaltungsgebühren für Vorhaben nach § 67 LBAUO)	450,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.342,50	7.850	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.342,50	7.850	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.792,50</b>	<b>9.850</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	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.325,39	188.450	234.950	217.050	221.050	219.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	100.667,52	111.800	115.800	115.800	115.800	115.800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	48.606,00	55.250	58.200	58.200	58.200	58.200		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	11.602,87	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	16.006,00	11.000	44.300	30.800	32.900	31.700		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	5.443,00	2.300	9.650	5.250	7.150	6.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.325,39</b>	<b>188.450</b>	<b>234.950</b>	<b>217.050</b>	<b>221.050</b>	<b>219.200</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.532,89</b>	<b>-178.600</b>	<b>-233.950</b>	<b>-216.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-218.200</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.532,89</b>	<b>-178.600</b>	<b>-233.950</b>	<b>-216.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-218.200</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-172.532,89</b>	<b>-178.600</b>	<b>-233.950</b>	<b>-216.050</b>	<b>-220.050</b>	<b>-218.200</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.875,46	-175.350	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-159.875,46	-175.350	-182.300	-182.300	-182.300	-182.300	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 )						
<b>Produkt:</b>	52200 - Wohnungsbauförderung durch Weitergabe von ZVK-Darlehen					
<b>Verantwortlich:</b>	Herr Klaus					
<b>Produkt-/ Leistungsbeschreibung:</b>	Weitergabe von ZVK-Darlehen Bedienstete					
<b>Auftragsgrundlage::</b>	Beschlüsse der Gremien					
<b>Ziele:</b>	Wohnungsbauförderung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61,80	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	61,80	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61,80</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	9.965,40	10.450	13.050	13.450	12.150	12.050		50-51
	50211000 Dienstbezüge	5.954,40	6.700	6.850	6.850	6.850	6.850		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.360,00	2.750	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.232,00	850	2.700	1.850	2.000	1.900		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	419,00	150	600	1.850	400	400		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.965,40</b>	<b>10.450</b>	<b>13.050</b>	<b>13.450</b>	<b>12.150</b>	<b>12.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.903,60</b>	<b>-10.450</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.450</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.050</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.903,60</b>	<b>-10.450</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.450</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.050</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.903,60</b>	<b>-10.450</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.450</b>	<b>-12.150</b>	<b>-12.050</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.314,40	-9.550	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.314,40	-9.550	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.865,00	0	0	0	0	0		41
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock / vom Land	16.865,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.865,00</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	117.498,87	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700		50-51
	50224000 Personalkostenerstattung an Eigenbetriebe	117.498,87	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.833,60	0	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.833,60	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.332,47</b>	<b>175.700</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>-144.467,47</b>	<b>-175.700</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>-144.467,47</b>	<b>-175.700</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>-144.467,47</b>	<b>-175.700</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.145,44	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700	-175.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.145,44	-175.700	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	946,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946,75</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>-946,75</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>-946,75</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>-946,75</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.017,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.017,10	-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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	150.000	255.000	0	90.000	640.000		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	255.000	0	90.000	640.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>640.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.413,95	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	6.488,94	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	114,12	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	471,24	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.339,65	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.894,37	220.000	412.000	75.000	165.000	715.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Allgemeine Gewässerunterhaltung + Rückbau - Renaturierung eines Wehres Nordhofen + Wehrrückbau Kohlenmühle Selters)	18.547,49	100.000	292.000	55.000	145.000	695.000		
	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")	105.485,40	100.000	100.000	0	0	0		
	52312000 Außenanlagen Erläuterungen: (Schädlingsbekämpfung)	8.861,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.308,32</b>	<b>220.000</b>	<b>412.000</b>	<b>75.000</b>	<b>165.000</b>	<b>715.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.308,32</b>	<b>-70.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.308,32</b>	<b>-70.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-141.308,32</b>	<b>-70.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.867,06	-70.000	-157.000	-75.000	-75.000	-75.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.867,06	-70.000	-157.000	-75.000	-75.000	-75.000	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 )						
Produkt:	55300 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Abrechnung der Benutzungsgebühren.					
Auftragsgrundlage::	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes. Gemeinderatsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührensatzungen					
Ziele:						
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.816,40	9.300	23.250	23.050	23.150	23.100		50-51
	50211000 Dienstbezüge	4.280,44	3.500	15.100	15.100	15.100	15.100		
	50221000 Vergütungen	8.560,88	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.045,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	1.018,00	0	1.500	1.350	1.450	1.400		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	245,00	0	350	300	300	300		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	667,08	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.816,40</b>	<b>9.300</b>	<b>23.250</b>	<b>23.050</b>	<b>23.150</b>	<b>23.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.816,40</b>	<b>-9.300</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.100</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.816,40</b>	<b>-9.300</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.816,40</b>	<b>-9.300</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.050</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.100</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.886,32	-9.400	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.886,32	-9.400	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	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 )						
Produkt:	55400 - Naturschutz und Landschaftspflege, Energie- und Umweltberatung					
Verantwortlich:	Herr Müller					
Produkt-/ Leistungsbeschreibung:	Natur- und Landschaftsschutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler, Ökokonto-Flächen (Ausgleichsflächen, Ersatzflächen). Immissionsschutz, Energie- und Umweldfragen.					
Auftragsgrundlage::	Naturschutzgesetze, Beschlüsse der Gremien					
Ziele:	Naturschutz, Landschaftspflege und Landschaftsschutz.					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.563,66	535.500	350.000	275.000	5.000	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Erläuterungen: (Zuschuss 90 % für kommunale Wärmeplanung)	0,00	10.000	60.000	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Erläuterungen: (- Zuschuss für Personal- und Sachkosten / Erstellung Klimaschutzkonzept = 95 T € - KIPKI-Mittel des Landes für Maßnahmen zum Klimaschutz = 475 T €)	84.563,66	525.500	290.000	275.000	5.000	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.563,66</b>	<b>535.500</b>	<b>350.000</b>	<b>275.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.063,20	92.800	105.000	105.000	105.000	105.000		50-51
	50221000 Vergütungen	65.194,15	70.300	79.600	79.600	79.600	79.600		
	50222000 Leistungszulagen	859,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.718,75	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	13.642,04	15.000	17.200	17.200	17.200	17.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	79,80	50	50	50	50	50		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.477,29	400	400	400	400	400		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	91,73	150	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.615,56	308.500	263.500	5.000	5.000	5.000		52
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Aufwendungen für kommunale Wärmeplanung)	1.568,42	40.000	70.000	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke Erläuterungen: (Erstellung Klimaschutzkonzept)	16.047,14	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	238.500	163.500	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		54

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erläuterungen: (Förderung von Klimaschutzmaßnahmen)	0,00	50.000	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>103.729,88</b>	<b>451.800</b>	<b>419.000</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	<b>160.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.166,22</b>	<b>83.700</b>	<b>-69.000</b>	<b>114.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-160.500</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.166,22</b>	<b>83.700</b>	<b>-69.000</b>	<b>114.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-160.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-19.166,22</b>	<b>83.700</b>	<b>-69.000</b>	<b>114.500</b>	<b>-155.500</b>	<b>-160.500</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.688,93	84.100	-68.600	114.900	-155.100	-160.100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.688,93	84.100	-68.600	114.900	-155.100	-160.100	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.869,49	389.500	491.500	367.450	369.350	366.500		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)	119.050,72	119.500	120.500	120.500	120.500	120.500		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: ( Sonderumlage Revierdienst von der Stadt und den Ortsgemeinden)	231.626,78	198.000	219.000	219.000	219.000	219.000		
	41621000 Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Umlage von der Stadt und den Ortsgemeinden für die Pensionsrückstellungen der Revierleiter)	50.191,99	72.000	152.000	27.950	29.850	27.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,00	600	600	600	600	600		442
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	576,00	600	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.149,18	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.149,18	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.594,67</b>	<b>390.100</b>	<b>492.100</b>	<b>368.050</b>	<b>369.950</b>	<b>367.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.935,88	522.550	637.700	486.750	489.050	485.200		50-51
	50211000 Dienstbezüge	221.375,08	176.000	172.700	172.700	172.700	172.700		
	50221000 Vergütungen	96.970,18	133.100	148.700	148.700	148.700	148.700		
	50222000 Leistungszulagen	1.393,98	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	88.786,00	65.800	65.600	65.600	65.600	65.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.039,17	10.400	11.300	11.300	11.300	11.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.866,65	27.750	31.000	31.000	31.000	31.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	5.195,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	83,12	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	60.538,00	71.600	152.000	27.950	29.850	27.000		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	23.087,00	15.000	33.000	6.100	6.500	5.500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.537,22	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	64,41	100	300	300	300	300		
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	14.203,04	13.100	12.900	12.900	12.900	12.900		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.021,44	700	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	13.181,60	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 Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.138,92</b>	<b>538.650</b>	<b>653.600</b>	<b>502.650</b>	<b>504.950</b>	<b>501.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.544,25</b>	<b>-148.550</b>	<b>-161.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-134.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.544,25</b>	<b>-148.550</b>	<b>-161.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-134.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-128.544,25</b>	<b>-148.550</b>	<b>-161.500</b>	<b>-134.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-134.000</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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.233,34	-65.150	20.400	-103.650	-101.750	-104.600	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-96.233,34	-65.150	20.400	-103.650	-101.750	-104.600	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.953,04	4.950	5.900	5.850	5.850	5.850		50-51
	50211000 Dienstbezüge Erläuterungen: (Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Friedhöfe, Grillhütten; Abrechnung der Benutzungsgebühren etc.)	1.070,08	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800		
	50221000 Vergütungen	2.140,16	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.261,00	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	254,00	0	400	350	350	350		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	61,00	0	100	100	100	100		
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	166,80	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.953,04</b>	<b>4.950</b>	<b>5.900</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.953,04</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.953,04</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.953,04</b>	<b>-4.950</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.471,24	-5.050	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.471,24	-5.050	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.315,43	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	644,11	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.671,32	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.315,43</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	49.468,58	39.650	43.600	42.850	42.950	42.850		50-51
	50221000 Vergütungen	32.526,32	28.800	30.900	30.900	30.900	30.900		
	50222000 Leistungszulagen	668,45	600	600	600	600	600		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	865,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.227,92	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.027,77	6.150	6.800	6.800	6.800	6.800		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	65,10	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	2.365,00	1.100	2.100	1.500	1.600	1.500		
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	621,00	250	450	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	102,02	100	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,53	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)	6.763,53	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	5.226,43	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)	5.226,43	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.719,27	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		

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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56390000	Geschäftsaufwendungen	1.023,56	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56391000	Sachkosten Erläuterungen: (Inserate für Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung)	5.866,71	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		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69.177,81</b>	<b>80.400</b>	<b>84.350</b>	<b>83.600</b>	<b>83.700</b>	<b>83.600</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-65.862,38</b>	<b>-80.400</b>	<b>-84.350</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.600</b>	E 8 .J. E 15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-65.862,38</b>	<b>-80.400</b>	<b>-84.350</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.600</b>	E 16 + E 19
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-65.862,38</b>	<b>-80.400</b>	<b>-84.350</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.600</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.831,80</b>	<b>-79.050</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.800</b>	<b>-81.800</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>-64.831,80</b>	<b>-84.050</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</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>	<b>61110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Kommunaler Finanzausgleich</b>					
<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, Dienstsanweisungen					
<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.056,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		40
	40310000 Vergnügungssteuer	77.056,87	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.857.096,51	9.083.700	9.953.550	9.000.150	9.000.150	9.000.150		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: (vorläufige Berechnung)	1.426.722,00	980.700	0	950.000	950.000	950.000		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	179.366,00	183.600	0	150.000	150.000	150.000		
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	139,51	0	150	150	150	150		
	41620000 Allgemeine Umlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: (Verbandsgemeindeumlage, vorläufige Berechnung)	7.250.869,00	7.919.400	9.953.400	7.900.000	7.900.000	7.900.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.022,00	12.800	8.000	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.022,00	12.800	8.000	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.948.175,38</b>	<b>9.176.500</b>	<b>10.051.550</b>	<b>9.090.150</b>	<b>9.090.150</b>	<b>9.090.150</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	288.211,86	298.650	294.050	294.050	294.050	294.050		50-51
	50221000 Vergütungen	204.530,80	210.000	206.500	206.500	206.500	206.500		
	50222000 Leistungszulagen	4.112,58	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	17.244,00	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	14.351,54	16.200	15.500	15.500	15.500	15.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	42.182,57	44.900	43.800	43.800	43.800	43.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	3.663,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50629000 Personalhebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	226,74	250	250	250	250	250		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.324,20	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	237,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen / Beamte	338,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.746,00	79.000	0	76.000	76.000	76.000		54
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise Erläuterungen: (Kreiumlage, vorläufige Berechnung)	71.746,00	79.000	0	76.000	76.000	76.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.957,86</b>	<b>377.650</b>	<b>294.050</b>	<b>370.050</b>	<b>370.050</b>	<b>370.050</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.588.217,52</b>	<b>8.798.850</b>	<b>9.757.500</b>	<b>8.720.100</b>	<b>8.720.100</b>	<b>8.720.100</b>	E 8, J, E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.588.217,52</b>	<b>8.798.850</b>	<b>9.757.500</b>	<b>8.720.100</b>	<b>8.720.100</b>	<b>8.720.100</b>	E 16 + E 19	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.588.217,52</b>	<b>8.798.850</b>	<b>9.757.500</b>	<b>8.720.100</b>	<b>8.720.100</b>	<b>8.720.100</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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	8.632.504,88	8.786.050	9.749.350	8.719.950	8.719.950	8.719.950	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	8.632.504,88	8.786.050	9.749.350	8.719.950	8.719.950	8.719.950	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>	61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<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>	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen, Steuern)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</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	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.884,62	19.950	21.350	21.350	21.350	21.350		50-51
	50221000 Vergütungen	14.394,89	15.200	16.300	16.300	16.300	16.300		
	50222000 Leistungszulagen	286,47	300	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.062,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.818,87	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Geringfügigbeschäftigte	7,92	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	268,94	300	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer, SV, Geringfügigbeschäftigte	44,92	50	50	50	50	50		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.693,38	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	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56690000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen Erläuterungen: (Buchungskosten)	4.193,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.578,00</b>	<b>31.950</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	<b>33.350</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.578,00</b>	<b>-30.950</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	226.676,76	50.500	130.000	50.000	50.000	50.000		47
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige Erläuterungen: (Festgeld- und Tagesgeldanlagen)	226.676,76	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000		
	47991000 Habenzinsen aus Kontokorrentkonten	0,00	500	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.636,00	14.700	13.200	11.600	9.900	8.100	E 17 ./ E 18	57
	57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	15.636,00	14.200	12.700	11.100	9.400	7.600		
	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>211.040,76</b>	<b>35.800</b>	<b>116.800</b>	<b>38.400</b>	<b>40.100</b>	<b>41.900</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.462,76</b>	<b>4.850</b>	<b>84.450</b>	<b>6.050</b>	<b>7.750</b>	<b>9.550</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>186.462,76</b>	<b>4.850</b>	<b>84.450</b>	<b>6.050</b>	<b>7.750</b>	<b>9.550</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>171.339,77</b>	<b>10.150</b>	<b>89.750</b>	<b>11.350</b>	<b>13.050</b>	<b>14.850</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0		684-689
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	2.500.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000,00</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	100.000,00	0	0	0	0	0		786
	78631000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	100.000,00	0	0	0	0	0		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	0	0	0	0	0		787-789
	78731200 Ausleihungen an Sondervermögen / an Eigenbetriebe / Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2.500.000,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600.000,00</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>-100.000,00</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>71.339,77</b>	<b>10.150</b>	<b>89.750</b>	<b>11.350</b>	<b>13.050</b>	<b>14.850</b>	F 23 + F 33	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	32.058,73	34.000	36.000	38.000	40.200	42.500		791-792
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	32.058,73	34.000	36.000	38.000	40.200	42.500		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-32.058,73</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.500</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>64.973,49</b>	<b>127.790</b>	<b>743.690</b>	<b>-16.960</b>	<b>-38.860</b>	<b>-299.460</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.914,76</b>	<b>93.790</b>	<b>707.690</b>	<b>-54.960</b>	<b>-79.060</b>	<b>-341.960</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:						
Leistungen und Kennzahlen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119,37	150	150	150	100	0		41
	41510000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen öffentlicher Bereich	119,37	150	150	150	100	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,02	100	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,02	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236,39</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0		52
	52210000 Strombezugskosten	0,00	100	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.846,52	1.850	1.850	1.850	950	0		53
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.846,52	1.850	1.850	1.850	950	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846,52</b>	<b>1.950</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.610,13</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-750</b>	<b>100</b>	E 8 / E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.610,13</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-750</b>	<b>100</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.610,13</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-750</b>	<b>100</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	100	100	100	100	F 23 + F 33	



# Investitionsplan

**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	<b>11400</b>	Zentrale Dienste

Herr Klaus



**VG Selters Westertwald**

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

Herr Müller

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
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
		darunter							
	11410	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>11410001 Notstromversorgung VG-Verwaltung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,01	0	0	0	0	0	4.450,01
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.450,01	0	0	0	0	0	-4.450,01
<b>11410002 Machbarkeitsstudie Sanierung/Erweiterung/Neubau Verwaltungsgebäude</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
		darunter							
	11410	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>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	239.652,03	75.000	15.000	15.000	15.000	0	284.652,03
		darunter							
	11410	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.652,03	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-284.652,03

**VG Selters Westerwald**

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)	
			2025	2026	2027	2028			
in €									
<b>114301047 Anschaffung Bauhoffahrzeuge</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.139,12	0	0	0	0	42.139,12	
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.139,12	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	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.061,03	10.000	10.000	10.000	10.000	66.061,03	
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.061,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-66.061,03	



**VG Selters Westerwald**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				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	630.113,28	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	855.113,28
		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	-612.158,45	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-837.158,45



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

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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>1058 Erwerb Feuerwehrgerätehaus Krümmel Sessenhausen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.245,11	33.750	33.750	33.750	33.750	0	190.495,11
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.898,56	0	0	0	0	0	577.898,56
		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	-488.653,45	33.750	33.750	33.750	33.750	0	-387.403,45
<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	0	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	0	0	0	0	0	-25.000,00
<b>126120004 Anbau Feuerwehrgerätehaus Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00
		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	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
<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	0	0	0	0	0	15.000,00
		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	0	0	0	0	0	-15.000,00
<b>12612004 Allg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung FWGH</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.626,28	0	0	0	0	0	4.626,28
		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	-4.626,28	0	0	0	0	0	-4.626,28
<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	56.300	50.000	0	106.300,00
	12612	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.708,93	200.000	115.000	0	0	0	451.708,93
		darunter							



**VG Selters Westerland**

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

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2027	2028			
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	<del>0</del>	
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>0</del>	0	0	0	0	<del>0</del>	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.708,93	-200.000	-115.000	56.300	50.000	0	-345.408,93


**VG Selters Westerwald**

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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>1024 Ankauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.453,98	475.050	78.900	133.500	133.500	0	1.755.353,98
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909.145,73	855.000	0	0	0	0	2.909.145,73
		darunter							
	12614	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499.691,75	-379.950	78.900	133.500	133.500	0	-1.153.791,75
<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
		darunter							
	12614	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.216,28	0	0	0	0	0	-656.216,28



**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12615	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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>12615991 Feuerwehrtechnische Geräte und Ausrüstung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.346,01	36.600	0	0	0	0	126.346,01
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.021,65	45.000	45.000	45.000	45.000	0	410.021,65
		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	-148.675,64	-8.400	-45.000	-45.000	-45.000	0	-283.675,64



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

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)
				2025	2026	2027	2028		
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	102.731,50	0	0	0	0	0	102.731,50
		darunter							
	20110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.731,50	0	0	0	0	0	-102.731,50
<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	334.800,08	0	0	0	0	0	334.800,08
		darunter							
	20110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.598,92	0	0	0	0	0	45.598,92
<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
		darunter							
	20110	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	953.000,00	853.000	0	0	0	0	953.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.424,98	0	0	0	0	0	23.424,98
		darunter							
	20110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929.575,02	853.000	0	0	0	0	929.575,02
<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
		darunter							
	20110	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



**VG Selters Westertwald**

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 21110 Bereitstellung Grundschule 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)
				2025	2026	2027	2028		
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>21110002 Investitionen Projekt "Start-Chancen-Programm"</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0	300.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	0	440.000,00
		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	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-140.000,00
<b>211101049 Digitalpakt GS Selters</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.217,99	0	0	0	0	0	87.217,99
		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	624,95	0	0	0	0	0	624,95
<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							


**VG Selters Westerwald**

 Haupt-Produktbereich  
 Produktbereich  
 Leistung

 2  
 21  
 21110

 Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Bereitstellung Grundschule Selters

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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		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
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.173,42	1.800	1.800	1.800	1.800	0	162.573,42
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.173,42	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	-162.573,42



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21120	Bereitstellung 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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>1018 Generalsanierung Grundschule Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	0	0	0	0	0	220.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.037,83	0	0	0	0	0	122.037,83
	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	97.962,17	0	0	0	0	0	97.962,17
<b>211200003 Stationäre raumluftechnische Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.867,93	0	0	0	0	0	483.867,93
	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	-483.867,93	0	0	0	0	0	-483.867,93
<b>21120001 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>21120002 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>21120004 Erweiterung Grundschule Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000	720.000	276.800	0	0	1.346.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000,00	1.180.000	920.000	430.000	0	0	2.630.000,00
	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	-930.000,00	-830.000	-200.000	-153.200	0	0	-1.283.200,00
<b>211201050 Digitalpakt GS Herschbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.409,32	0	0	0	0	0	100.409,32
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.868,47	0	0	0	0	0	91.868,47
	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	8.540,85	0	0	0	0	0	8.540,85
<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	28.118,78	0	0	0	0	0	28.118,78
	21120	darunter							



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

Herr Zeuner

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.118,78	0	0	0	0	0	-28.118,78
<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	X
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	X
		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	X
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	X
		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	118.107,47	2.600	2.600	2.600	2.600	0	125.907,47
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.107,47	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0	-123.907,47



**VG Selters Westerland**

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

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)
				2025	2026	2027	2028		
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	100.000,00	100.000	131.250	0	0	0	231.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.506,77	0	77.000	0	0	0	97.506,77
		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	79.493,23	100.000	54.250	0	0	0	133.743,23
<b>21125002 Stationäre raumlufttechnische Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.410,02	0	0	0	0	0	196.410,02
		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	-196.410,02	0	0	0	0	0	-196.410,02
<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	7.600,75	2.500	2.500	2.500	2.500	0	15.100,75
		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	-7.600,75	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	-15.100,75



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

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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>211300003 Stationäre raumluftechnische Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.004,58	0	0	0	0	0	309.004,58
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.004,58	0	0	0	0	0	-309.004,58
<b>211300001 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
		darunter							
	21130	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>211300002 Erweiterung Grundschule Marienrachdorf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000	750.000	231.150	0	0	1.331.150,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000,00	1.450.000	960.000	353.200	0	0	2.863.200,00
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000,00	-1.100.000	-210.000	-122.050	0	0	-1.532.050,00
<b>211301051 Digitalpakt GS Marienrachdorf</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.655,71	0	0	0	0	0	62.655,71
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.508,78	0	0	0	0	0	60.508,78
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146,93	0	0	0	0	0	2.146,93
<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	15.085,39	0	0	0	0	0	15.085,39
		darunter							
	21130	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.085,39	0	0	0	0	0	-15.085,39
<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
		darunter							
	21130	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
	21130	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.518,38	0	0	0	0	0	9.518,38
		darunter							



**VG Selters Westerland**

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

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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	X
		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	79.332,78	1.300	1.300	1.300	1.300	0	83.232,78
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen		X	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.332,78	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0	-83.232,78


**VG Selters Westerwald**

 Haupt-Produktbereich  
 Produktbereich  
 Leistung

 2  
 21  
 21135

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

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)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>21135001 Stationäre raumluftechnische Anlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.068,73	0	0	0	0	0	142.068,73
		darunter							
	21135	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.068,73	0	0	0	0	0	-142.068,73
<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
		darunter							
	21135	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



**VG Selters Westertwald**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
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	976.072,59	0	0	0	0	0	976.072,59
		darunter							
	21810	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976.072,59	0	0	0	0	0	-976.072,59
<b>1035 IGS - Verkehrskonzept</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	28.000,00
		darunter							
	21810	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000,00	0	0	0	0	0	-28.000,00
<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	695.000,00	25.000	0	0	0	0	695.000,00
		darunter							
	21810	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-695.000,00	-25.000	0	0	0	0	-695.000,00
<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
		darunter							
	21810	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


**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36200 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)	
			2025	2026	2027	2028			
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	6.336,97	0	0	0	0	0	6.336,97
		darunter							
	36200	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.336,97	0	0	0	0	0	-6.336,97



**VG Selters Westerland**

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)
				2025	2026	2027	2028		
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	46.195,35	10.000	10.000	10.000	10.000	0	76.195,35
		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	-41.195,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-71.195,35



**VG Selters Westerwald**

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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
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	0	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



**VG Selters Westerwald**

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

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)
				2025	2026	2027	2028		
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	10.000	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



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

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)
				2025	2026	2027	2028		
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	23.000,00	0	0	0	0	0	23.000,00
		darunter							
	42418	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	0	0	0	0	0	-23.000,00
<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	85.257,03	25.000	10.000	10.000	10.000	0	115.257,03
		darunter							
	42418	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.257,03	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-115.257,03



**VG Selters Westerwald**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
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	5.000	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	-5.000	-25.000,00



**VG Selters Westerwald**

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	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)
				2025	2026	2027	2028		
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